

Uchwała Nr VII/52/11
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 21 czerwca 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. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.03.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.04.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 12/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 09.05.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 13/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 20.05.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 14.06.2011r. 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 17.943.361,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.276.594,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.666.767,00 zł,

zastępuje się kwotą 18.097.471,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.350.704,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.746.767,00 zł.

2. § 1 ustęp 2 punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 3.562.690,22 zł.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 19.130.211,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.603.930,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.526.281,00 zł,

zastępuje się kwotą 19.288.672,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.666.869,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.621.803,10 zł.

4. § 2 ustęp 2 punkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 3.586.913,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.191.200,57 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.985.426,57 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 48.967,50 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 154.110,12 zł tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>					
dz. 600	rozdz. 60014	§ 2320	o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6330	o kwotę	-	79.500,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 0830	o kwotę	-	6.203,00 zł
		§ 0910	o kwotę	-	7,00 zł
dz. 756	rozdz. 75615	§ 2680	o kwotę	-	2.287,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 0830	o kwotę	-	1.400,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 2360	o kwotę	-	100,00 zł
	rozdz. 85212	§ 0690	o kwotę	-	62,00 zł
	rozdz. 85214	§ 0830	o kwotę	-	786,00 zł
	rozdz. 85295	§ 2030	o kwotę	-	4.360,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 2007	o kwotę	-	32.157,54 zł
		§ 2009	o kwotę	-	2.085,58 zł
dz. 900	rozdz. 90015	§ 0830	o kwotę	-	15.600,00 zł
dz. 921	rozdz. 92116	§ 2910	o kwotę	-	6.562,00 zł

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

dz. 500	rozdz. 50095	§ 0830	zmniejsza się o kwotę	-	30,00 zł
		§ 0920	zwiększa się o kwotę	-	30,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 0470	zmniejsza się o kwotę	-	500,00 zł
		§ 0760	zwiększa się o kwotę	-	500,00 zł
dz. 750	rozdz. 75011	§ 2360	zwiększa się o kwotę	-	2,40 zł
	rozdz. 75023	§ 0690	zwiększa się o kwotę	-	120,00 zł
		§ 0920	zmniejsza się o kwotę	-	122,40 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 1.231.378,19 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 4430	o kwotę	-	6.600,00 zł
		§ 6050	o kwotę	-	53.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60014	§ 4300	o kwotę	-	3.000,00 zł
	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę	-	585.220,00 zł
dz. 754	rozdz. 75405	§ 3000	o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	o kwotę	-	1.171,23 zł
	rozdz. 80148	§ 4220	o kwotę	-	228,77 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3119	o kwotę	-	11.040,00 zł
	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	-	4.360,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 3027	o kwotę	-	132,96 zł
		§ 3029	o kwotę	-	7,04 zł
		§ 4017	o kwotę	-	22.641,42 zł
		§ 4019	o kwotę	-	1.239,21 zł
		§ 4047	o kwotę	-	1.387,40 zł
		§ 4049	o kwotę	-	73,45 zł
		§ 4117	o kwotę	-	3.724,09 zł
		§ 4119	o kwotę	-	209,54 zł
		§ 4127	o kwotę	-	597,00 zł
		§ 4129	o kwotę	-	33,62 zł
		§ 4137	o kwotę	-	1.424,58 zł
		§ 4139	o kwotę	-	75,42 zł
		§ 4177	o kwotę	-	532,09 zł
		§ 4179	o kwotę	-	93,91 zł
		§ 4217	o kwotę	-	2.133,27 zł
		§ 4219	o kwotę	-	224,01 zł
		§ 4247	o kwotę	-	288,95 zł
		§ 4249	o kwotę	-	51,01 zł
		§ 4287	o kwotę	-	56,98 zł
		§ 4289	o kwotę	-	3,02 zł
		§ 4307	o kwotę	-	613,79 zł
		§ 4309	o kwotę	-	33,21 zł
		§ 4417	o kwotę	-	189,94 zł

		§ 4419	o kwotę	-	10,06 zł
		§ 4447	o kwotę	-	606,04 zł
		§ 4449	o kwotę	-	32,08 zł
		§ 6667	o kwotę	-	2.179,60 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 6057	o kwotę	-	312.209,00 zł
		§ 6059	o kwotę	-	179.791,00 zł
dz. 921	rozdz. 92116	§ 2480	o kwotę	-	8.164,50 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 6050	o kwotę	-	25.000,00 zł

a) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.072.917,50 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 758	rozdz. 75818	§ 6800	o kwotę	-	64.157,50 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę	-	11.040,00 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 6050	o kwotę	-	492.000,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 6050	o kwotę	-	505.720,00 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 2900	zmniejsza się o kwotę	-	0,39 zł
		§ 4430	zwiększa się o kwotę	-	0,39 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	191,00 zł
		§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	1.191,00 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	1.000,00 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ *Wojciech Błażelek*

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
600	60014	4300	Wydatki ponoszone na sprzątania ulic powiatowych na terenie miasta Dobra w roku 2011 roku zgodnie z celem przyznanej dotacji wynikającej z Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie powierzenia przez Powiat Turecki zadania publicznego polegającego na obowiązku sprzątania ulic powiatowych na terenie miasta Dobra w 2011 roku	3.000,00
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
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
Razem				161.021,00

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. 1	Treść 2	§ 3	Plan (w złotych) 4
Przychody budżetu ogółem:			2.985.426,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	737.300,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	395.168,57
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.852.958,00
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	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00
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
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	69.404,50
Razem				369.104,50
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				436.104,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13.04.2011
sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

L.p.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2011 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:	VII Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:	Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji																
	Razem wydatki		dz. 853 rozdz. 85395	49.940,00	7.491,00	42.449,00	49.940,00	7.491,00			7.491,00	42.449,00			42.449,00			
			dz. 853 r. 85395 „7”	42.449,00		42.449,00	42.449,00					42.449,00			42.449,00			
			dz. 853 r. 85395 „9”	7.491,00	7.491,00		7.491,00	7.491,00			7.491,00							
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:	9.1.2. 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			2.792.021,14	418.802,57	2.373.218,57												
	Razem wydatki			1.336.360,10	200.454,01	1.135.906,09	1.336.360,10	200.454,01			200.454,01	1.135.906,09			1.135.906,09			

	bieżące 2011r.													
		dz. 853 r. 85395 „7”	1.135.906,09		1.135.906,09	1.135.906,09					1.135.906,09			1.135.906,09
		dz. 853 r. 85395 „9”	200.454,01	200.454,01		200.454,01	200.454,01			200.454,01				
	Razem wydatki majątkowe 2011r.	dz. 853 r. 85395 „7”	2.179,60		2.179,60	2.179,60					2.179,60			2.179,60
	Razem wydatki 2012r.		765.078,04	114.761,71	650.316,33									
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Poddziałanie:	9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Wszystko zaczyna się od przedszkola												
	Ogółem wydatki dla całego projektu		1.202.210,00	180.331,50	1.021.878,50									
	Razem wydatki 2011r.		561.534,09	97.490,12	464.043,97	561.534,09	97.490,12			97.490,12	464.043,97			464.043,97
		dz. 853 r. 85395 „7”	464.043,97		464.043,97	464.043,97					464.043,97			464.043,97
		dz. 853 r. 85395 „9”	81.890,12	81.890,12		81.890,12	81.890,12			81.890,12				
		dz. 801 r. 80104 wkład własny	15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00			15.600,00				
	Razem wydatki 2012r.		298.380,00	51.897,00	246.483,00									
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013												
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	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		5.403.607,99	2.086.174,66	3.317.433,33									
	Razem wydatki majątkowe 2011r.	dz. 010 rozd.01041	1.100.000,00	423.771,00	676.229,00	1.100.000,00	423.771,00	423.771,00			676.229,00	547.000,00		129.229,00

			dz. 010 rozdz.01041 §6058			676.229,00	676.229,00					676.229,00	547.000,00		129.229,00
			dz. 010 rozdz.01041 §6059		423.771,00		423.771,00	423.771,00	423.771,00						
	Razem wydatki majątkowe 2012r.		dz. 010 rozdz.01041	1.108.305,19	426.970,19	681.335,00									
1.5	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 2011r.			44.900,00	12.742,46	32.157,54	44.900,00	12.742,46			12.742,46	32.157,54			32.157,54
			dz. 852 rozdz. 85214	11.040,00	11.040,00		11.040,00	11.040,00			11.040,00				
			dz. 853 rozdz. 85395	33.860,00	1.702,46	32.157,54	33.860,00	1.702,46			1.702,46	32.157,54			32.157,54
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013													
	Priorytet:	Oś 4 działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie													
	Razem wydatki			130.000,00	41.442,00	88.558,00	130.000,00	41.442,00			41.442,00	88.558,00			88.558,00
	Razem wydatki majątkowe 2011r.			130.000,00	41.442,00	88.558,00	130.000,00	41.442,00			41.442,00	88.558,00			88.558,00
			dz. 900 rozdz.90004 §6050	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				
			dz. 900 rozdz.90004 §6057	88.5578,00		88.558,00	88.5578,00				88.558,00				88.558,00
			dz. 900 rozdz.90004 §6059	40.442,00	40.442,00		40.442,00	40.442,00			40.442,00				
1.7	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			710.000,00	140.349,00	223.651,00									
Razem wydatki majątkowe 2011r.			364.000,00	140.349,00	223.651,00	364.000,00	140.349,00			140.349,00	223.651,00	130.900,00		92.751,00
		dz. 900 rozdz.90004 §6050	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				
		dz. 900 rozdz.90004 §6057	223.651,00		223.651,00	223.651,00					223.651,00	130.900,00		92.751,00
		dz. 900 rozdz.90004 §6059	139.349,00	139.349,00		139.349,00	139.349,00			139.349,00				
Razem wydatki majątkowe 2012r.			346.000,00											
Wydatki bieżące 2011 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X		1.992.734,19	318.177,59	1.674.556,60	1.992.734,19	318.177,59			318.177,59	1.674.556,60			1.674.556,60
Wydatki majątkowe 2011 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X		1.594.179,60	603.562,00	990.617,60	1.594.179,60	603.562,00	423.771,00		179.791,00	990.617,60	677.900,00		312.717,60

*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13.04.2011
sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok*

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	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki 2011rok
1	2	3
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	53.000,00
Pomoc techniczna w związku z przygotowaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Cząłkowskich 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 Rzymско	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6058 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	676.229,00 423.771,00
Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	585.220,00
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	48.967,50
Zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki majątkowe z 2010 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z tytułu realizacji projektu „Ty też potrafisz”	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6667	2.179,60
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	1.000,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057	88.558,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	40.442,00
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	1.000,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	223.651,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	139.349,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	1.826.540,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	25.000,00
Razem		4.621.803,10

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

do Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 czerwca 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 154.110,12 zł z tego:

Dochody – zadania własne

- Dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę – 3.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów o dotację zgodną z Uchwałą Nr VI/56/20121 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie powierzenia przez Powiat Turecki zadania publicznego polegającego na obowiązku sprzątania ulic powiatowych na terenie miasta Dobra w roku 2011,
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę – 79.500,00 zł – zwiększenie planu dochodów o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Ugory, zgodnie z umową Nr 216/2011 z dn. 31.05.2011r.
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0830 o kwotę – 6.203,00 zł – zwiększenia planu dochodów wynikające z realizacji dochodów przewyższającej plan
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0910 o kwotę – 7,00 zł – zwiększenia planu dochodów wynikające z realizacji dochodów przewyższającej plan
- Dz. 756 rozdz. 75615 § 2680 o kwotę – 2.287,00 zł – zwiększenia planu dochodów wynikające z realizacji dochodów przewyższającej plan
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 o kwotę – 1.400,00 zł – realizacja dochodów w Zespole Szkół Publicznych w Dobrej
- Dz. 852 rozdz. 85203 § 2360 o kwotę – 100,00 zł – zwiększenia planu dochodów wynikające z realizacji dochodów przewyższającej plan
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 0690 o kwotę – 62,00 zł – zwiększenia planu dochodów wynikające z realizacji dochodów przewyższającej plan
- Dz. 852 rozdz. 85214 § 0830 o kwotę – 786,00 zł – zwiększenia planu dochodów wynikające z realizacji dochodów przewyższającej plan
- Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę – 4.360,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-107/11 z dn. 16.05.2011r. zwiększające dotację na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dn. 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 o kwotę – 32.157,54 zł – zwiększenia planu dochodów na realizację projektu w ramach POKL „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”; projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
- Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę – 2.085,58 zł w tym: 383,12 zł – wprowadzenie do planu finansowego roku 2011 środków pochodzących ze zwrotu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotacji z 2010 roku na realizację projektu w ramach POKL pn. „wszystko zaczyna się od przedszkola” ; 1.702,46 zł zwiększenia planu dochodów na realizację projektu w ramach POKL „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na

terenie gmin Powiatu Tureckiego”

- Dz. 900 rozdz. 90015 § 0830 o kwotę – 15.600,00 zł – zwiększenia planu dochodów wynikające z realizacji dochodów przewyższającej plan
- Dz. 921 rozdz. 92116 § 2910 o kwotę – 6.562,00 zł – zwiększenie planu dochodów ze względu na zwrot dotacji z 2010 roku dokonany przez Bibliotekę Publiczną w Dobrej

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.231.378,19 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 o kwotę - 6.600,00 zł – zwiększenie środków na zajęcie pasa drogowego dla Nadleśnictw w Turku
- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę - 53.000,00 zł – zwiększenie środków na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew”
- Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 o kwotę - 3.000,00 zł – zwiększenie środków na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z celem przyznanej dotacji
- Dz. 600 rozdz. 6050 § 6050 o kwotę - 585.220,00 zł – zwiększenie środków na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m”
- Dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 o kwotę – 3.000,00 zł – dotacja dla Policji na dodatkowe patrole na terenie Gminy Dobra
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę – 1.171,23 zł – zwiększeni planu finansowego na zakup materiałów w Zespole Szkół Publicznych w Dobrej
- Dz. 801 rozdz. 80148 § 4220 o kwotę – 228,77 zł – zwiększeni planu finansowego na zakup żywności w Zespole Szkół Publicznych w Dobrej
- Dz. 852 rozdz. 85214 § 3119 o kwotę – 11.040,00 zł – zwiększenie środków na wydatki wkład własny do realizacji projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
- Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę – 4.360,00 zł – zwiększenie środków na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji. Zwiększenia wydatków w wysokości przyznanej dotacji bez zwiększenia udziału własnego gminy dokonano na podstawie zapisów porozumienia zawartego dn. 14.01.2011r. z Wojewodą Wielkopolskim oraz Aneksu do w/w porozumienia Nr 1/28/2011 z dn. 12.05.211r.
- Dz. 853 rozdz. 85395 § o kwotę – 36.422,72 zł z tego: 383,12 zł – zwiększenie planu finansowego na zakup materiałów projektu w ramach POKL pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola”; kwota 33.860,00 zł zwiększenie planu na realizację projektu w ramach POKL „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”; kwota 2.179,60 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków projektu w ramach POKL „Ty też potrafisz” w związku z dokonaniem zwrotu dotacji przyznanej na wydatki majątkowe do Wojewódzkiego Urzędu Pacy w Poznaniu
- Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057 o kwotę – 312.209,00 zł z tego: Podpisanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 03.02.2011r. umowy o przyznanie pomocy Nr 00192-6930-UM1530194/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” kwota 88.558,00 zł.

Podpisanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 03.02.2011r. umowy o przyznanie pomocy Nr 00068-6922-UM1500026/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” kwota 223.651,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6059 o kwotę – 179.791,00 zł z tego: Podpisanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 03.02.2011r. umowy o przyznanie pomocy Nr 00192-6930-UM1530194/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” kwota 40.442,00 zł. Podpisanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 03.02.2011r. umowy o przyznanie pomocy Nr 00068-6922-UM1500026/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” kwota 139.349,00 zł.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę – 25.000,00 zł – środki na dokumentację inwestycji „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi – Moje boisko Orlik 2012”

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.072.917,50 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę – 64.157,50 zł – rozwiązanie części rezerwy na inwestycje w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2011 rok inwestycji

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę – 11.040,00 zł – zmniejszenie środków na wydatki dotyczące wkładu własnego do realizacji projektu w ramach POKL „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 o kwotę – 492.000,00 zł – przeniesienie planu wydatków na paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9” w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007 – 2013, odpowiednio kwoty dotyczą: 129.000,00 zł - „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie”, 363.000,00 zł - „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę – 505.720,00 zł – czasowe przesunięcie środków na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” w związku z przedłużającymi się procedurami zmiany pozwolenia na konstrukcję dachową inwestycji „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś”

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 pozycję wydatków ponoszonych na sprzątania ulic powiatowych na terenie miasta Dobra w roku 2011 roku zgodnie z celem przyznanej dotacji wynikającej z Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie powierzenia przez Powiat Turecki zadania publicznego polegającego na obowiązku sprzątania ulic powiatowych na terenie miasta Dobra w 2011 roku, kwota 3.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok” zwiększono pozycję przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 737.300,00 zł kosztem zmniejszenia pozycji przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym które po zmianie wynoszą 1.852.958,00 zł. Wprowadzono część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 395.168,57 zł.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku” wprowadzono wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy jako środki dla Policji na dodatkowe patrole w kwocie 3.000,00 zł oraz zwiększono kwotę dotacji dla Biblioteki w Dobrej do kwoty 69.404,50 zł.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” dokonano poniższych zmian:

1. Zwiększono wydatki na realizację projektu „Ty też potrafisz” o kwotę 2.179,60 zł poprzez zmniejszenie nadwyżki z 2010 roku.
2. Zwiększono wydatki na realizację projektu „Wszystko zaczyna się od przedszkola” o kwotę 2.170,97 zł poprzez zmniejszenie nadwyżki z 2010 roku oraz o kwotę 383,12 zł otrzymana w formie dotacji.
3. Wprowadzono projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w ramach POKL pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” Nr POKL.07.01.01-30-071/11 na kwotę 33.860,00 zł.
4. Wprowadzono projekt pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” ponieważ dnia 03.02.2011r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy Nr 00068-6922-UM1500026/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
5. Wprowadzono projekt pn. „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” ponieważ dnia 03.02.2011r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy Nr 00192-6930-UM1530194/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały pn. „Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku” dokonano poniższych zmian:

1. Zaplanowano wydatki w r. 01010 §6050 na realizację inwestycji ”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” kwota 53.000,00 zł.
2. Zaplanowano wydatki w r. 60016 §6050 na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” kwota 585.220,00 zł.
3. Zmniejszono o kwotę 64.157,50 zł plan finansowy rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne r. 75818 §6800. Kwota po zmianie wynosi 48.967,50 zł.
4. Wprowadzono zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki majątkowe z 2010 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z tytułu realizacji projektu „Ty też potrafisz” r.85395 § 6667 na kwotę 2.179,60 zł ponieważ Urząd Miejski w Dobrej realizując w 2010 r. ten projekt nie wykorzystał środków na wydatki majątkowe i w 2011r. nie będzie realizował wydatków majątkowych. W terminie późniejszym Burmistrz zwróci się do instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o anektowanie umowy i możliwość ich wykorzystania na wydatki bieżące.
5. Plan finansowy wydatków na inwestycję „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” został rozbity na §6050, 6057, 6059 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie działania w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
6. Plan finansowy wydatków na inwestycję „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” został rozbity na §6050, 6057, 6059 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie działania w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

7. Zmniejszono plan finansowy wydatków w r. 92601 §6050 na realizację inwestycji „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” do kwoty 1.826.540,00 zł w związku z przedłużającymi się procedurami zmiany pozwolenia na konstrukcję dachową inwestycji.
8. Wprowadzono środki na dokumentację związaną z inwestycją „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” kwota 25.000,00 zł.

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski