

Uchwała Nr IX/61/11
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 września 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. 212 ust. 1, art. 214 pkt1, 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 ze zmianami)

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 Zarządzeniem, Nr 17/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 24.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.07.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 19/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 02.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 23.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 21/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 31.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 22.09.2011r. 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 18.218.470,56 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.471.703,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.746.767,00 zł,

zastępuje się kwotą 18.236.337,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.489.570,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.746.767,00 zł.

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 19.409.671,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.875.935,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.533.736,10 zł,

zastępuje się kwotą 19.427.537,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.150.033,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.277.504,10 zł.

3. § 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 3.386.913,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 17.866.58 zł tego:

Dochody – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85212	§ 0970	o kwotę -	6.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90015	§ 0830	o kwotę -	9.066,58 zł
	rozdz. 90020	§ 0400	o kwotę -	2.800,00 zł

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.022.859,49 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01041	§ 6057	o kwotę -	553.722,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4300	o kwotę -	3.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75011	§ 4110	o kwotę -	200,00 zł
	rozdz. 75023	§ 4010	o kwotę -	59.000,00 zł
		§ 4110	o kwotę -	15.000,00 zł
		§ 4120	o kwotę -	600,00 zł
		§ 4170	o kwotę -	3.000,00 zł
		§ 4210	o kwotę -	16.000,00 zł
		§ 4270	o kwotę -	17.000,00 zł
		§ 4300	o kwotę -	42.000,00 zł
dz. 754	rozdz. 75411	§ 6170	o kwotę -	5.000,00 zł
	rozdz. 75412	§ 2820	o kwotę -	10.000,00 zł
		§ 4170	o kwotę -	5.700,00 zł
dz. 756	rozdz. 75647	§ 4100	o kwotę -	3.300,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4010	o kwotę -	98.000,00 zł
		§ 4110	o kwotę -	10.000,00 zł
		§ 4120	o kwotę -	700,00 zł
	rozdz. 80103	§ 3020	o kwotę -	4.500,00 zł
		§ 4010	o kwotę -	1.500,00 zł
		§ 4110	o kwotę -	1.800,00 zł
		§ 4120	o kwotę -	200,00 zł
	rozdz. 80104	§ 4010	o kwotę -	34.141,40 zł
		§ 4110	o kwotę -	3.063,88 zł
		§ 4120	o kwotę -	432,21 zł
		§ 4210	o kwotę -	1.500,00 zł
		§ 4260	o kwotę -	2.150,00 zł
		§ 4300	o kwotę -	1.000,00 zł

		§ 4370	o kwotę	-	350,00 zł
	rozdz. 80110	§ 4010	o kwotę	-	71.000,00 zł
		§ 4110	o kwotę	-	8.000,00 zł
		§ 4120	o kwotę	-	1.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 2910	o kwotę	-	3.000,00 zł
	rozdz. 85215	§ 3110	o kwotę	-	9.000,00 zł
	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	-	6.000,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4010	o kwotę	-	12.000,00 zł
dz. 900	rozdz.90015	§ 4300	o kwotę	-	20.000,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.004.992,91 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01041	§ 6058	o kwotę	-	616.432,00 zł
		§ 6059	o kwotę	-	39.223,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę	-	137.299,00 zł
dz. 750	rozdz. 75011	§ 4010	o kwotę	-	9.000,00 zł
		§ 4040	o kwotę	-	37,89 zł
		§ 4120	o kwotę	-	1.000,00 zł
	rozdz. 75023	§ 4040	o kwotę	-	703,55 zł
dz. 757	rozdz. 75702	§ 8110	o kwotę	-	100.000,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4040	o kwotę	-	1.388,00 zł
		§ 4110	o kwotę	-	225,00 zł
		§ 4120	o kwotę	-	36,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4110	o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 6650	o kwotę	-	80.000,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4010	o kwotę	-	13.928,00 zł
		§ 4040	o kwotę	-	87,26 zł
		§ 4110	o kwotę	-	2.183,21 zł
		§ 4120	o kwotę	-	450,00 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 750	rozdz. 75075	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	1.300,00 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	1.300,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 2820	zmniejsza się o kwotę	-	58.000,00 zł
		§ 6230	zwiększa się o kwotę	-	58.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	8.751,42 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	1.649,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	2.427,00 zł
		§ 4110	zmniejsza się o kwotę	-	1.360,00 zł
		§ 4120	zmniejsza się o kwotę	-	818,00 zł
		§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	1.395,00 zł
		§ 4350	zwiększa się o kwotę	-	5,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4217	zmniejsza się o kwotę	-	5.100,00 zł
		§ 4219	zmniejsza się o kwotę	-	900,00 zł
		§ 4247	zwiększa się o kwotę	-	5.100,00 zł
		§ 4249	zwiększa się o kwotę	-	900,00 zł
		§ 4440	zmniejsza się o kwotę	-	8.751,42 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 6650	zmniejsza się o kwotę	-	2.000,00 zł
		§ 6050	zwiększa się o kwotę	-	2.000,00 zł

5. 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.
6. Załącznik Nr 6 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. 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
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	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	10.000,00
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	71.021,00
Razem				84.021,00

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
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				349.604,50
II. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika”	10.000,00
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
Razem				21.500,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				

010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku	7.000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu sprzętu	10.800,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	58.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2011 roku”.	60.000,00
Razem				135.800,00
OGÓŁEM				506.904,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/61/11
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.09.2011
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		5.203607,99	2.008.681,66	3.194.926,33									
	Razem wydatki majątkowe 2011r.	dz. 010 rozdz.01041	900.000,00	346.278,00	553.722,00	900.000,00	346.278,00	346.278,00			553.722,00	547.000,00		6.722,00

			dz. 010 rozdz.01041 §6057			553.722,00	553.722,00					553.722,00	547.000,00		6.722,00
			dz. 010 rozdz.01041 §6059		346.278,00		346.278,00	346.278,00	346.278,00						
	Razem wydatki majątkowe 2012r.		dz. 010 rozdz.01041	1.040.306,00	400.726,00	639.580,00									
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 roz.dz.90004 §6050	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				
		dz. 900 roz.dz.90004 §6057	223.651,00		223.651,00	223.651,00					223.651,00	130.900,00		92.751,00
		dz. 900 roz.dz.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		1.394.179,60	526.069,00	868.110,60	1.394.179,60	526.069,00	346.278,00		179.791,00	868.110,60	677.900,00		190.210,60

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/61/11
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.09.2011
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 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 Rzymско	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6057 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	553.722,00 346.278,00
Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika”	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	10.000,00
Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	447.921,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	Dział 754 Rozdz. 75405 § 6170	10.000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230	58.000,00
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	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6667	2.179,60

Urzędu Pracy w Poznaniu z tytułu realizacji projektu „Ty też potrafisz”		
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	71.021,00
	Dział 900 Rozdz. 90002 § 6050	2.000,00
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 § 6057	223.651,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	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		4.277.504,10

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

*do Uchwały Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 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 17.866,58 zł z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 o kwotę – 6.000,00 zł – wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0830 o kwotę – 9.066,58 zł – zwiększenie planu dochodów ze względu na przewyższenie wykonania ponad plan

Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 o kwotę – 2.800,00 zł – wpływy z opłaty produktowej

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.0122.859,49 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01041 § 6057 o kwotę – 553.722,00 zł – przeniesienie z paragrafu 6058 ze względu na błędną klasyfikację inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” realizowaną w ramach zadania „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę – 3.000,00 zł – zwiększenie środków na wykonanie podziału działek przez geodetów na terenie Mikulic

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 o kwotę – 200,00 zł – zwiększenie środków na składki ZUS od pracodawcy

Dz. 750 rozdz. 75023 §4010, §4110, §4120, §4170 o kwotę – 77.600,00 zł – zwiększenie planu finansowego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dz. 750 rozdz. 75023 §4210, §4270, §4300 o kwotę – 75.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 o kwotę – 5.000,00 zł – zwiększenie środków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 o kwotę – 10.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu sprzętu

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę – 5.700,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP

Dz. 756 rozdz. 75647 § 4100 o kwotę – 3.300,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń agencji - prowizyjnych

Dz. 801 rozdz. 80101 §4010, §4110, §4120 o kwotę – 108.700,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych

Dz. 801 rozdz. 80103 §3020, §4010, §4110, §4120 o kwotę – 8.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych

Dz. 801 rozdz. 80104 §4010, §4110, §4120 o kwotę – 39.137,49 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych

Dz. 801 rozdz. 80104 §4210, §4260, §4300, §4370 o kwotę – 5.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na materiały, energię, usługi, telefony dla Przedszkola Samorządowego w

Dobrej

- Dz. 801 rozdz. 80110 §4010, §4110, - 80.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę §4120 o kwotę wynagrodzeń i pochodnych
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę - 3.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zwroty do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych w latach poprzednich
- Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę - 9.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę - 6.000,00 zł – zabezpieczenie wkładu własnego realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie dotacji na ten cel
- Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę - 12.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń
- Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę - 20.000,00 zł – zwiększenie planu na utrzymanie oświetlenia ulicznego

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.004.992,91 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01041 § 6058 o kwotę - 616.432,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na inwestycję „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” realizowaną w ramach zadania „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko” ze względu na błędną klasyfikację budżetową
- Dz. 010 rozdz. 01041 § 6059 o kwotę - 39.223,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na inwestycję „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” realizowaną w ramach zadania „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko” po wygenerowaniu oszczędności po zawarciu umów na realizację zadania
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 137.299,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” po wygenerowaniu oszczędności po zawarciu umów na realizację zadania
- Dz. 750 rozdz. 75011 §4010, §4040, - 10.037,89 zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę §4120 o kwotę wynagrodzeń i pochodnych
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę - 703,55 zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę - 100.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek ze względu na planowane zaciągnięcie pożyczek i kredytów w miesiącach listopad – grudzień 2011r.
- Dz. 853 rozdz. 85395 §4040, §4110, - 1.649,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę §4120 o kwotę wynagrodzeń i pochodnych
- Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę - 3.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na składki ZUS od pracodawcy
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 o kwotę - 80.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotację dla Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych
- Dz. 926 rozdz. 92601 §4010, §4040, - 166.648,47 zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę §4110, §4120 o kwotę wynagrodzeń i pochodnych

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” zwiększono plan wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku rozdz. 75411§6170 o kwotę 5.000,00 zł. W związku z tym, że Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podpisał umowę na wykonawstwo rekultywacji składowiska na kwotę 129.599,99 zł a zgodnie z porozumieniem Gmina Dobra ma wnieść 50% w/w kwoty to można zmniejszyć plan wydatków zaplanowany w budżecie na ten cel rozdz. 90002 § 6650 do kwoty 71.021,00 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku” zwiększono środki na dotację na zakup sprzętu przez OSP Dobra do kwoty 10.800,00 zł. Wprowadzono rozdz. 75412 §6230 kwota 58.000,00 zł jako dotację dla OSP Dobra na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko” w związku z oszczędnościami po przetargowych o kwotę 101.933,00 zł łącznie.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku” dokonano poniższych zmian:

1. Zmniejszono plan zadania pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko” z kwoty ogółem 1.001.933,00 zł na 900.000,00 zł.
2. Zmniejszono plan zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” z kwoty 585.220,00 zł do kwoty 447.921,00 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu przetargu rozdz. 60016§6050.
3. Zwiększono rozdz. 75405 §6170 o kwotę 5.000,00 zł jako zwiększenie środków na dotację dla Komendy powiatowej Straży Pożarnej w Turku na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.
4. Wprowadzono r. 75412 §6230 kwota 58.000,00 zł jako dotację dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.
5. Zmniejszono plan rozdz. 90002 § 6650 do kwoty 71.021,00 zł na rekultywację składowiska oraz wprowadzono § 6050 w wysokości 2.000,00 zł na pojawiające się wydatki z budżetu Gminy Dobra w związku z realizacją w/w zadania.

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski