

Uchwała Nr XI/81/11
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 8 grudnia 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, Uchwałą Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 30.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 21.10.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 11.10.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 29/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 17.11.2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 30/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 29.11.2011 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 18.686.620,60 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.939.853,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.746.767,00 zł,

zastępuje się kwotą 18.676.768,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.930.001,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.746.767,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.165.195,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 3.155.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 18.024.863,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.611.897,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.412.966,10 zł,

zastępuje się kwotą 18.015.011,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.617.977,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.397.034,17 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 3.263.855,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 100,00 zł z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 900	rozdz. 90019	§ 0690	o kwotę	-	100,00 zł
---------	--------------	--------	---------	---	-----------

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 9.952,00 zł z tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 2010	o kwotę	-	9.952,00 zł
---------	--------------	--------	---------	---	-------------

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 85.260,03 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01008	§ 4300	o kwotę	-	100,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4300	o kwotę	-	15.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	o kwotę	-	4.931,49 zł
		§ 4440	o kwotę	-	6.215,33 zł
dz. 754	rozdz. 75405	§ 3000	o kwotę	-	1.000,00 zł
dz. 756	rozdz. 75647	§ 4100	o kwotę	-	1.730,14 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4440	o kwotę	-	1.399,32 zł
	rozdz. 80103	§ 4010	o kwotę	-	10.000,00 zł
		§ 4110	o kwotę	-	1.500,00 zł
dz. 900	rozdz. 90015	§ 4260	o kwotę	-	43.000,00 zł

rozdz. 90095 § 4260 o kwotę - 383,75 zł
b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 95.112,03 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	15.931,93 zł
dz. 750	rozdz. 75011	§ 4440	o kwotę -	273,48 zł
dz. 757	rozdz. 75702	§ 8110	o kwotę -	53.568,07 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4440	o kwotę -	10.392,48 zł
	rozdz. 80103	§ 4440	o kwotę -	0,50 zł
	rozdz. 80104	§ 4440	o kwotę -	2.301,08 zł
	rozdz. 80148	§ 4440	o kwotę -	175,40 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4440	o kwotę -	457,80 zł
dz. 900	rozdz. 90003	§ 4170	o kwotę -	1.000,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4440	o kwotę -	1.059,29 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 3020	o kwotę -	1.100,00 zł
		§ 4170	o kwotę -	1.000,00 zł
		§ 4210	o kwotę -	7.852,00 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 700	rozdz. 70005	§ 4260	zwiększa się o kwotę -	2.000,00 zł
		§ 4530	zwiększa się o kwotę -	2.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80146	§ 4210	zwiększa się o kwotę -	387,72 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę -	187,72 zł
		§ 4700	zmniejsza się o kwotę -	200,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4170	zmniejsza się o kwotę -	2.000,00 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę -	5.000,00 zł
	rozdz. 90003	§ 4300	zmniejsza się o kwotę -	7.000,00 zł
	rozdz. 90004	§ 6057	zmniejsza się o kwotę -	30.525,93 zł
		§ 6059	zwiększa się o kwotę -	30.525,93 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4210	zwiększa się o kwotę -	746,00 zł
		§ 4260	zwiększa się o kwotę -	54,00 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę -	800,00 zł

7. Załącznik Nr 8 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2011 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/81/11
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08.12.2011
sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
I. Prognozowane na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	23.300,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3.000,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.300,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.300,00
RAZEM				23.300,00
II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354 576,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 576,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 576,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		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
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 504,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 074,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do sejmiku i Senatu</u>	<u>15 014,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 014,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 701 889,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>269 648,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 648,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 379 176,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 379 176,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5 918,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>35 549,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 549,00
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>5 000,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 598,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 598,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				3 155 243,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354 576,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 576,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,95
		4430	Różne opłaty i składki	347 640,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 987,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00
		4260	Zakup energii	547,70
		4410	Zakup usług pozostałych	689,57

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 074,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>15 014,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,57
	4260	Zakup energii	33,01
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00
	4410	Podróże służbowe	575,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 701 889,00
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>269 648,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 258,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 535,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 996,70
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 080,00
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 379 176,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 296 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 195,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 840,00
<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>5 918,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 918,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>35 549,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	35 024,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>5 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 598,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	6 598,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				3 155 243,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których
mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2011
roku**

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Plan (w złotych) 3
I.	Dochody	12.100,00
	Rozdział 90019 § 0690	12.100,00
II.	Wydatki w tym:	12.100,00
1.	Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest Rozdział 90002 § 2710	10.000,00
2.	Oczyszczanie rowów melioracyjnych Rozdział 01008 § 4300	2.100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/81/11
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08.12.2011
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	51.897,04	246.482,96									
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		4.985.631,80	1.929.157,47	3.056.474,33									
	Razem wydatki majątkowe 2011r.	dz. 010 rozd.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	890.329,00	347.446,00	542.883,00									
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			49.738,75	18.201,75	31.537,00	49.738,75	18.201,75			18.201,75	31.537,00			31.537,00
	Razem wydatki majątkowe 2011r.			130.000,00	18.201,75	31.537,00	130.000,00	18.201,75			18.201,75	31.537,00			31.537,00
			dz. 900 rozdz.90004 §6050	1.970,00	1.970,00		1.970,00	1.970,00			1.970,00				
			dz. 900 rozdz.90004 §6057	31.537,00		31.537,00	31.537,00				31.537,00				31.537,00
			dz. 900 rozdz.90004 §6059	16.231,75	16.231,75		16.231,75	16.231,75			16.231,75				
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			585.243,25	230.594,32	354.648,93									
Razem wydatki majątkowe 2011r.			321.203,25	148.050,25	173.123,00	321.203,25	148.080,25			148.080,25	173.123,00	173.123,00		0,00
		dz. 900 roz.dz.90004 §6050	30,00	30,00		30,00	30,00			30,00				
		dz. 900 roz.dz.90004 §6057	173.123,00		173.123,00	173.123,00					173.123,00	173.123,00		0,00
		dz. 900 roz.dz.90004 §6059	148.050,25	148.050,25		148.050,25	148.050,25			148.050,25				
Razem wydatki majątkowe 2012r.			247.000,00	96.000,00	151.000,00									
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		1.271.121,60	510.560,00	760.561,60	1.271.121,60	510.560,00			510.560,00	760.561,60	720.123,00		40.438,60

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	54.300,00
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	7.700,00
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 Rzymisko	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	407.924,07
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. 75411 § 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 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	165.000,00
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	1.970,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057	31.537,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	16.231,75
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	30,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057	173.123,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	148.050,25
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	244.000,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	25.000,00
Razem		2.397.034,17

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Błażełek

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

do Uchwały Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 10.052,00 zł z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 o kwotę – 100,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę – 9.952,00 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 85.260,03 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 o kwotę - 100,00 zł – zwiększenia planu wydatków na oczyszczanie rowów melioracyjnych

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę - 15.000,00 zł – zwiększenia planu wydatków o środki przeznaczone na przeprowadzenie podziału działek w Skęczniewie

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 4.931,49 zł – zwiększenie planu na zakup materiałów

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę – 6.215,33 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 o kwotę – 1.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wsparcie policji

Dz. 756 rozdz. 75647 § 4100 o kwotę – 1.730,14 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 o kwotę – 1.399,32 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę – 10.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 o kwotę – 1.500,00 zł – zwiększenie planu wydatków na składki ZUS

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę – 43.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na energię oświetlenie uliczne

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 o kwotę – 383,75 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 95.112,03 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 15.931,93 zł – ostateczna korekta planu wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” w związku z zakończeniem inwestycji

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 o kwotę – 273,48 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę – 53.568,07 zł – zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek o zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę - 10.392,48 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 o kwotę - 0,50 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 o kwotę - 2.301,08 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 o kwotę - 175,40 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 o kwotę	- 457,80 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4170 o kwotę	- 1.000,00 zł – zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 o kwotę	- 1.059,29 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.
<u>Wydatki – zadania zlecone</u>	
Dz. 852 rozdz. 85203 § 3020 o kwotę	- 1.100,00 zł – zmniejszenie planu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4170 o kwotę	- 0,50 zł – zmniejszenie planu wydatków wynagrodzeń bezosobowych
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 o kwotę	- 2.301,08 zł – zmniejszenie planu wydatków zakupu materiałów

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok” dostosowano poszczególne wielkości dochodów i wydatków do zmian w poziomie dotacji w rozdziale 85203.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2011 roku” zwiększono wpływy o 100,00 zł oraz zwiększono wydatki na oczyszczanie rowów melioracyjnych o 100,00 zł.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” skorygowano plan wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” pomiędzy paragrafem z czwartą cyfrą „7” i „9” oraz dokonano korekty błędu pisarskiego w kolumnie 12 gdzie zamiast kwoty 30,00 zł wpisano omyłkowo 300,00 zł.

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

1. Zmniejszono plan zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” o 15.931,93 zł do kwoty 407.924,07zł w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji rozdz. 60016§6050.
2. W zadaniu „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” skorygowano rozdział na 75411 by była zgodność z treścią uchwały.
3. Dokonano zmian w planie wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” przeniesienie z paragrafu 6057 na paragraf 6059.

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski