

Uchwała Nr XXI/154/12

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 8 listopada 2012 r.**

w sprawie: zmiany budżetu na 2012 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 XII/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu na 2012, zmienionej Uchwałą Nr XIII/105/12 z dnia 9 lutego 2011r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XIV/107/12 z dnia 5 marca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XV/118/12 z dnia 29 marca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XVI/122/12 z dnia 16 kwietnia 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 8/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XVII/128/12 z dnia 25 maja 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XVIII/138/12 z dnia 28 czerwca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 21/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 23/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 24/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XIX/146/12 z dnia 27 września 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 28/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 29/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 20.148.038,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.948.470,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.199.567,98 zł,

zastępuje się kwotą 21.151.686,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.415.194,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.736.491,98 zł.

2. § 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.338.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 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 3.446.300,8 zł.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 23.441.601,92zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.474.916,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.966.685,41 zł,

zastępuje się kwotą 23.239.861,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.972.330,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.267.531,11 zł.

4. § 2 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10, w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 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 3.298.105,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 2.088.175,54 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.007.693,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.961.149,70 zł,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000,00 zł.

8. §15 uchwały otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 40.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.

9. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2012 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.012.685,00 zł tego:

Dochody – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60016	§ 6300	o kwotę -	20.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6330	o kwotę -	16.924,00 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 2030	o kwotę -	178,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 2030	o kwotę -	7.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę -	17.500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę -	80.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 2030	o kwotę -	8.528,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 2030	o kwotę -	2.930,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 2030	o kwotę -	28.225,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 6330	o kwotę -	500.000,00 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85212	§ 2010	o kwotę -	318.900,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 2010	o kwotę -	2.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 2010	o kwotę -	10.500,00 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 9.037,00 zł, z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 700	rozdz. 70005	§ 0470	o kwotę -	9.000,00 zł
dz. 756	rozdz. 75615	§ 2680	o kwotę -	37,00 zł

10. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2012 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.862.711,34 zł, tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 6050	o kwotę -	9,30 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6057	o kwotę -	355.000,00 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6059	o kwotę -	451.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	15.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	o kwotę -	10.396,00 zł

dz. 754	rozdz. 75412	§ 4210	o kwotę -	1.996,04 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 3030	o kwotę -	1.300,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 4270	o kwotę -	5.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 2310	o kwotę -	7.950,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4300	o kwotę -	10.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4430	o kwotę -	450,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	o kwotę -	7.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę -	22.875,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę -	80.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę -	2.930,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3260	o kwotę -	418,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3240	o kwotę -	34.759,00 zł
dz. 921	rozdz. 92109	§ 2480	o kwotę -	16.700,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 6050	o kwotę -	500.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4010	o kwotę -	8.528,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85212	§ 3110	o kwotę -	307.612,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4010	o kwotę -	3.489,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4110	o kwotę -	2.645,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4210	o kwotę -	4.294,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4300	o kwotę -	860,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	o kwotę -	2.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 3110	o kwotę -	10.334,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę -	166,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.064.451,64 zł, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 6050	o kwotę -	24.577,86 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6050	o kwotę -	4.000,00 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6050	o kwotę -	1.174.000,00 zł
dz. 010	rozdz. 01041	§ 6057	o kwotę -	0,05 zł
dz. 010	rozdz. 01041	§ 6059	o kwotę -	0,91 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	15.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	16.200,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	8.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	30.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	182,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 2820	o kwotę -	3.296,04 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4010	o kwotę -	25.062,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4040	o kwotę -	1.064,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4110	o kwotę -	4.641,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4120	o kwotę -	641,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4130	o kwotę -	540,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4440	o kwotę -	1.094,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 6650	o kwotę -	20,02 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 6059	o kwotę -	1.337,43 zł
dz. 801	80104	§ 4430	o kwotę -	7.950,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 6050	o kwotę -	746.845,33 zł

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

Wydatki - zadania własne

dz. 852	rozdz. 85212	§ 2910	zmniejsza się o kwotę	-	1.200,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4560	zwiększa się o kwotę		1.200,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	300,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	300,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 6057	zmniejsza się o kwotę	-	1.800,00 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 6059	zwiększa się o kwotę	-	1.800,00 zł
dz. 900	rozdz. 90015	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	21.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90015	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	1.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	35.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4100	zwiększa się o kwotę	-	10.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75075	§ 6050	zmniejsza się o kwotę	-	52.222,47 zł
dz. 750	rozdz. 75075	§ 6057	zwiększa się o kwotę	-	25.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75075	§ 6059	zwiększa się o kwotę	-	27.222,47 zł

11. Załącznik Nr 5 Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 6 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 w sprawie: budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
I. Prognozowane na 2012 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	31.000,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>10.600,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.600,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.400,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.400,00
RAZEM				31.000,00
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	412 200,00
	01095		Pozostała działalność	412 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 200,00
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 866 662,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>283 500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200,00
	85295		Pozostała działalność	23 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00

	Razem:	3 338 142,00
--	---------------	---------------------

WYDATKIY – ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 200,00
	01095		Pozostała działalność	412 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389,85
		4430	Różne opłaty i składki	404 119,92
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	2 866 662,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 638,00
		4260	Zakup energii	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 355,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 940,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 162,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 522,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
	85295		Pozostała działalność	23 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 300,00

Razem:				3 338 142,00
---------------	--	--	--	---------------------

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 sprawie: budżetu na 2012 rok

L.p.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Planowane wydatki								
							2012 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:	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			2.789.456,90	418.418,53	2.371.038,37									
	Razem wydatki bieżące 2012r.			900.005,65	135.000,84	765.004,81	900.005,65	135.000,84		135.000,84	765.004,81				765.004,81
			dz. 853 r. 85395 „7”	765.004,81		765.004,81	765.004,84				765.004,81				765.004,81
			dz. 853 r. 85395 „9”	135.000,84	135.000,84		135.000,81	135.000,84		135.000,84					
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:	9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													

	Nazwa projektu:	Wszystko zaczyna się od przedszkola												
	Ogółem wydatki dla całego projektu		1.202.210,00	192.606,74	1.009.603,26									
	Razem wydatki 2012r.		312.091,99	41.068,88	271.023,11	312.091,99	41.068,88			41.068,88	271.023,11			271.023,11
		dz. 853 r. 85395 „7”	271.023,11		271.023,11	271.023,11					271.023,11			271.023,11
		dz. 853 r.. 85395 „9”	32.668,88	32.668,88		32.668,88	32.668,88			32.668,88				
		dz. 801 r. 80104 „9” wkład własny	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00			8.400,00				
1.3	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 Rzymko												
	Razem wydatki		4.985.630,84	1.929.156,56	3.056.474,28									
	Razem wydatki majątkowe 2012r.	dz. 010 rozdz.01041	890.327,96	347.445,09	542.882,95	890.327,96	347.445,09			347.445,09	542.882,95	542.882,95		
1.4		dz. 010 rozdz.01041 §6057	542.882,95		542.882,95	542.882,95					542.882,95	542.882,95		
		dz. 010 rozdz.01041 §6059	347.445,09	347.445,09		347.445,09	347.445,09			347.445,09				
	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:	Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra												
	Razem wydatki		1.982.000,00	1.109.234,00	872.764,00									
	Razem wydatki majątkowe 2012r.		807.000,00	452.000,00	355.000,00	807.000,00	452.000,00			452.000,00	355.000,00			355.000,00
		dz. 010 rozdz.01010 §6050	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				

		dz. 010 rozdz.01010 §6057	355.000,00		355.000,00	355.000,00					355.000,00			355.000,00
		dz. 010 rozdz.01010 §6059	451.000,00	451.000,00		451.000,00	451.000,00			451.000,00				
1.5	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		583.905,82	232.010,89	351.894,93									
	Razem wydatki majątkowe 2012r.		245.662,57	97.416,57	148.246,00	245.662,57	97.416,57			97.416,57	148.246,00	148.246,00		
		dz. 900 rozdz.90004 §6057	148.246,00		148.246,00	148.246,00					148.246,00	148.246,00		
		dz. 900 rozdz.90004 §6059	97.416,57	97.416,57		97.416,57	97.416,57			97.416,57				
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013												
	Priorytet:	Oś 4 Leader												
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko”												
	Razem wydatki majątkowe 2012r.		20.000,00	8.618,00	11.382,00	20.000,00	8.618,00			8.618,00	11.382,00			11.382,00
		dz. 900 rozdz.90004 §6057	11.382,00		11.382,00	11.382,00					11.382,00			11.382,00
		dz. 900 rozdz.90004 §6059	8.618,00	8.618,00		8.618,00	8.618,00			8.618,00				
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013												
	Priorytet:	Oś 4 Leader												
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:	Ustawienie witaczy na terenie Gminy Dobra												

		Razem wydatki majątkowe 2012r.		60.000,00	35.000,00	25.000,00	60.000,00	35.000,00			35.000,00	25.000,00			25.000,00
			dz. 750 rozdz. 75075 §6050	7.777,53	7.777,53		7.777,73	7.777,53			7.777,53				
			dz. 750 rozdz. 75075 §6057	25.000,00		25.000,00	25.000,00					25.000,00			25.000,00
			dz. 750 rozdz. 75075 §6059	27.222,47	27.222,47		27.222,47	27.222,47			27.222,47				
1.8	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 bieżące 2012r.		71.795,00	21.574,72	50.220,28	71.795,00	21.574,72			21.574,72	50.220,28			50.220,28
			dz. 852 rozdz. 85214 „9”	18.916,00	18.916,00		18.916,00	18.916,00			18.916,00				
			dz. 853 rozdz. 85395 „7”	50.220,28		50.220,28	50.220,28					50.220,28			50.220,28
			dz. 853 rozdz. 85395 „9”	2.658,72	2.658,72		2.658,72	2.658,72			2.658,72				
	Wydatki bieżące 2012 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X					1.283.892,64	197.644,44			197.644,44	1.086.248,20			1.086.248,20
	Wydatki majątkowe 2012 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X					2.014.213,08	931.702,13			931.702,13	1.082.510,95	691.128,95		391.382,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 sprawie: budżetu na 2012 rok

Nazwa zadania 1	Klasyfikacja budżetowa 2	Wydatki 2012 rok 3
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	62.973,55
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050 Dział 010 Rozdz. 01010 § 6057 Dział 010 Rozdz. 01010 § 6059	1.000,00 355.000,00 451.000,00
Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	35.009,30
Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dł. 400m	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	8.000,00
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	542.882,95 347.445,09
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „ Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w mieście Dobra” zgodnie z Uchwałą Nr XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.09.2012	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	25.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	207.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	225.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko na odcinku 300,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	168.000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	23.800,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	60.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymско na odcinku 250,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	40.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	19.818,00
Przebudowa drogi Strachocice Wieś (200m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	5.000,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia (500m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	10.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew (300m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	6.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (270m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	5.000,00
Uchwała Nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.06.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Warta na realizację zadania pod nazwą „Przystań Jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki”	Dział 630 Rozdz. 63003 § 6300	50.000,00
Zakup programu „Księgowość budżetowa” firmy Usługi informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. na potrzeby obsługi finansowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	Dział 801 Rozdz. 80101 § 6060	5.000,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Wiatraki w Dobrej	Dział 900 Rozdz. 90001 § 6050	7.000,00
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	16.979,98
Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko”	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057	11.382,00 8.618,00

	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	
Ustawienie witaczy na terenie Gminy Dobra	Dział 750 Rozdz. 75075 § 6050 Dział 750 Rozdz. 75075 § 6057 Dział 750 Rozdz. 75075 § 6059	7.777,53 25.000,00 27.222,47
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057 Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	148.246,00 97.416,57
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	3.211.805,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	1.053.154,67
Razem		7.267.531,11

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 sprawie: budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			4.007.693,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	692.928,95
	w tym:		
a)	„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” mieszczącego się w ramach zadanie „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”		542.882,95
b)	„Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”		150.046,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	146.543,82
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.168.220,75
	w tym:		
a)	Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne		3.168.220,75
Rozchody budżetu ogółem:			1.919.517,98
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.578.767,98
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	340.750,00

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 sprawie: budżetu na 2012
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	256.500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	70.000,00
Razem				326.500,00
II. Dotacje celowe				
600	60014	2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16.04.12r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej 4497P na odcinku Dobra-Żeronice”	430.000,00

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 XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.09.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w miejscowości Dobra”	25.000,00
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – udzielona Gminie i Miastu Warta na realizację zadania pod nazwą „Przystań Jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki”	50.000,00
801	80104	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczna Chatka” w związku z uczęszczaniem do tej placówki dziecka z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty	7.950,00
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – realizacja obowiązku nałożonego na gminę art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) który mówi, iż w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi w pierwszym roku pobytu wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.	4.100,00
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				527.050,00
<i>B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>				
I. Dotacja celowa				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	1.703,96
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 2012 roku”.	60.000,00
Razem				61.703,96

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu	16.979,98
Razem				16.979,98

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

*do Uchwały Nr XXI/154/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 listopada
2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok*

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2012 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.012.685,00 zł z tego:

Dochody – zadania własne

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 o kwotę | – 20.000,00 zł – dotacja od powiatu Tureckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb” |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę | – 16.924,00 – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.301.2012.3 z dn. 09.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb” |
| Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę | – 178,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.341.2012.3 z dn. 21.09.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. so spraw awansu zawodowego nauczycieli |
| Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę | – 7.000,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2012.5 z dn. 23.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej |
| Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę | – 17.500,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.404.2012.5 z dn. 23.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej |
| Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę | – 80.000,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.401.2012.5 z dn. 23.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej |
| Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę | – 8.528,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.366.2012.3 z dn. 09.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) |
| Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę | – 2.930,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2012.3 z dn. 23.10.2012r. w sprawie zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz stosowanych aneksów do umowy o powyższe środki |
| Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę | – 28.225,0 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2012.2 z dn. 30.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie |

zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – kwota 418,00; Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dn. 26.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 27.807,00 zł

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6330 o kwotę – 500.000,00 zł – Pismo Ministra Sportu i Turystyki z dn. 31.05.2012r. przyznające środki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Długiej Wsi w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę – 318.900,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.407.2012.5 z dn. 23.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę – 2.000,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.429.2012.3 z dn. 26.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę – 10.500,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.410.2012.3 z dn. 24.10.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej

a) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 9.037,00 zł z tego:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę – 9.000,00 zł – Zmniejszenie wielkości wpływów na podstawie należności na koniec III kw. 2012 r.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 2680 o kwotę – 37,00 zł – mniejszenie planu dochodów do zrealizowanej wielkości

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2012 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.862.711,34 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę – 9,30 zł - zwiększenie planu na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra”

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6057 o kwotę – 355.000,00 zł – Zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra. Umowa z dn. 19.01.2012r. Nr 00078-6921-UM1500076/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę – 451.000,00 zł – zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra”. Umowa z dn. 19.01.2012r. Nr 00078-6921-UM1500076/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 15.000,00 zł – zwiększenie planu zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb” – 9.000,00 zł; zwiększenie planu zadania „Przebudowa

	drogi gminnej w miejscowości Rzymisko na odcinku 300,0 mb” – 6.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę	– 10.396,00 zł – Zakup regałów i wykładziny PCV do archiwum zakładowego
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę	– 1.300,00 zł – zwiększenie środków na wypłatę ryczałtu za udział w akcjach strażakom OSP
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę	– 1.996,04 zł – zwiększenie planu na zakup paliwa do samochodów OSP
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę	– 5.000,00 zł – zwiększenie planu na zakup usług remontowych w strażnicach OSP
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę	– 450,00 zł – środki na ubezpieczenie mienia w ZS-P w Dobrej
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę	– 7.950,00 zł – Zwiększenie planu poprzez przeniesienie go z paragrafu 4430 w związku ze stosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczna Chatka” w związku z uczęszczaniem do tej placówki dziecka z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę	- 10.000,00 zł - zwiększenie planu na dowozy szkolne finansowane przez Urząd Miejski – zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych
Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę	– 7.000,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej (w 100% środki pochodzą z dotacji)
Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę	– 22.875,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej (80% - 17.500,00 zł dotacja i 20% - 5.375,00 zł wkład własny gminy)
Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę	– 80.000,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej (w 100% środki pochodzą z dotacji)
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę	– 8.528,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej (w 100% środki pochodzą z dotacji)
Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę	– 2.930,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej (w 100% środki pochodzą z dotacji, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o powyższe środki)
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę	– 34.759,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej (80% - 27.807,00 zł dotacja i 20% - 6.952,00 zł wkład własny gminy)
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę	– 418,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego ZS-P w Dobrej (środki stanowią 100% dotacji ale stosowny wkład własny został zabezpieczony przy poprzednim zwiększaniu dotacji i wydatków na ten cel)
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę	– 16.700,00 zł – zwiększenie planu finansowego na dotację dla Centrum Kultury w związku z błędnym jego pomniejszeniem w uchwale z dn. 09.02.2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę	– 500.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi

„Moje boisko – Orlik 2012” zgodnie z celem otrzymanych środków od Ministra Sportu i w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110, 4010, – 318.900,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej (w 100% środki pochodzą z dotacji)

Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę – 2.000,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej (w 100% środki pochodzą z dotacji)

Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110, 4210, o kwotę – 10.500,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej (w 100% środki pochodzą z dotacji)

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.064.451,64 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę – 1.202.577,86 zł – zmniejszenie planu zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” po zrealizowaniu inwestycji kwota – 24.577,86 zł; zmniejszenie planu zadania „Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dł. 400m” po zrealizowaniu zakresu działań inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 rok kwota – 4.000,00 zł; zmniejszenie planu na paragrafie 6050 w związku z podpisaniem umowy z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra” kwota 1.174.000,00 zł

Dz. 010 rozdz. 01041 § 6057 o kwotę – 0,05 zł – zmniejszenie planu 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 zakończeniu realizacji inwestycji

Dz. 010 rozdz. 01041 § 6059 o kwotę – 0,91 zł – zmniejszenie planu 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 zakończeniu realizacji inwestycji

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 69.382,00 zł – zmniejszenie planu zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb” kwota – 15.000,00 zł; zmniejszenie planu zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej” kwota – 16.200,00 zł; zmniejszenie planu zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb” kwota – 8.000,00 zł; zmniejszenie planu zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymko na odcinku 250,0 mb” kwota – 30.000,00 zł; zmniejszenie planu zadania „Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m” kwota 182,00 zł

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 o kwotę – 3.296,04 zł - zmniejszenie planu finansowego dla OSP w związku brakiem zapotrzebowania na dotacje i przeniesienie środków na paragrafy wydatków bieżących

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4430 o kwotę – 7.950,00 zł – Zmniejszenie planu i przeniesienie go na paragraf 2310 w związku ze stosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4010, 4040, – 33.042,00 zł - Zmniejszenie planu finansowego MGOPS

4110, 4120, 4130, 4440

w związku ze zwrotem środków założonych na realizację projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa „

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 o kwotę

– 20,02 zł – Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie Uchwały 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, w związku z zakończeniem inwestycji

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6059 o kwotę

– 1.337,43 zł – Zmniejszenie planu zadania „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” po zakończeniu realizacji inwestycji

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę

- 746.845,33 zł - zmniejszenie planu zadania „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” po zakończeniu realizacji inwestycji - 246.845,33 zł, natomiast kwota 500.000,00 zł zabezpieczona wcześniej była ze środków własnych gminy a na dzień dzisiejszy otrzymano dotację na ten cel

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

Wydatki – zadania własne

W rozdziale 90004 dokonano przeniesienia środków z § 6057 na § 6059 ponieważ zgodnie z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego kwota 1.800,00 zł została uznana jako wydatek niekwalifikowany

W rozdziale 75075 dokonano korekty w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Ustawieni witaczy na terenie Gminy Dobra”. Zgodnie z umową z UM z Łodzi wartość netto zadania wynosi 42.457,29 zł brutto 52.222,47 zł, natomiast umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 53.603,40 zł zatem kwota 1.380,00 zł jest kosztem niekwalifikowanym mieszczącym się w planie paragrafu 6050. Plan na w/w zadanie w budżecie wynosi 60.000,00 zł.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok” dokonano zmian wynikających z pism Wojewody Wielkopolskiego.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” dokonano poniższych zmian:

- Wprowadzono projekt „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra” na kwotę 807.000,00 zł na realizację którego podpisano z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Umowa z dn. 19.01.2012r. Nr 00078-6921-UM1500076/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
- Wprowadzono projekt „Ustawieni witaczy na terenie Gminy Dobra”. na kwotę 52.879,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej, na realizację którego podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.
- Wprowadzono projekt pn. „Budowa placu zabaw w Skeczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko”, na realizację którego podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Umowa z dn. 14.09.2012r. Nr 00665-6930-UM0540122/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
- Skorygowano wielkość planu na zadanie pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”
- Skorygowano wielkość planu 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 Rzymko”

Uwaga do powyższego załącznika:

W załączniku tym zawarto informację, że pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE wyniosą 691.128,95 zł, natomiast z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały wynika, że Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 692.928,95 zł. Niezgodność stanowi kwota 1.800,00 zł dotycząca zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”, ponieważ na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy informację, że nadzór archeologiczny jest kosztem niekwalifikowanym i kwota 1.800,00 zł nie będzie uwzględniona w dofinansowaniu, natomiast Gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK w Poznaniu również na to 1.800,00 zł.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok” dokonano poniższych zmian:

- zmniejszono plan finansowy na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” – o kwotę 24.577,86 zł; plan po zmianie wynosi 62.973,55 zł;
- zmniejszono plan finansowy na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra” oraz zaplanowano wydatki w paragrafach 6057 i 6059 w związku z podpisaniem umowy z PROW na dofinansowanie projektu; plan ogółem po zmianach wynosi 807.000,00 zł;
- zwiększono plan finansowy na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra” o 9,30 zł; plan po zmianie wynosi 35.009,30 zł;
- zmniejszono plan finansowy na zadanie pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dł. 400m” o kwotę 4.000,00 zł; plan po zmianie wynosi 8.000,00 zł;
- zmniejszono plan finansowy 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” o kwotę 0,96 zł; plan po zmianie wynosi 890.328,04 zł;
- zmniejszono plan finansowy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb” o kwotę 15.000,00 zł; plan po zmianie wynosi 207.000,00 zł;
- zwiększono plan finansowy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb” o kwotę 9.000,00 zł; plan po zmianie 225.000,00 zł;
- zwiększono plan finansowy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko na odcinku 300,0 mb” o kwotę 6.000,00 zł; plan po zmianie wynosi 168.000,00 zł;
- zmniejszono plan finansowy zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej” o kwotę 16.200,00 zł; plan po zmianie wynosi 23.800,00 zł;
- zmniejszono plan finansowy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb” o kwotę 8.000,00 zł; plan po zmianie wynosi 60.000,00 zł;
- zmniejszono plan finansowy zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko na odcinku 250,0 mb” o kwotę 30.000,00 zł; plan po zmianie wynosi 40.000,00 zł;
- zmniejszono plan finansowy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m” o kwotę 182,00 zł; plan po zmianie wynosi 19.818,00 zł
- Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego o kwotę 20,02 zł, realizowanego na podstawie Uchwały 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, w związku z zakończeniem inwestycji; plan po zmianie wynosi 16.979,98 zł;
- dokonano korekty planu finansowego zadania pn. „Ustawieni witaczy na terenie Gminy Dobra” w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. Zgodnie z umową z UM z Łodzi wartość netto zadania wynosi 42.457,29 zł brutto 52.222,47 zł, natomiast umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 53.603,40 zł zatem kwota 1.380,00 zł jest kosztem niekwalifikowanym mieszczącym się w planie paragrafu 6050. Plan na w/w zadanie w budżecie wynosi 60.000,00 zł.
- Zmniejszono o kwotę 1.337,43 zł plan finansowy zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” po zakończeniu realizacji inwestycji, jak

również dokonano przeniesienia środków z §6057 na §6059 w wysokości 1.800,00 zł; plan po zmianie wynosi 245.662,57 zł;

- w wyniku korekt planu finansowego zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” ostatecznie zmniejszono go o kwotę 246.845,33 zł; plan po zmianie wynosi 1.053.154,67 zł.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok” dokonano poniższych zmian:

1. Przychody budżetu ogółem zmniejszono o 1.205.388,30 zł, z kwoty 5.213.081,82 zł na kwotę 4.007.693,52 zł.
2. §903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o 954.05 zł, z kwoty 693.883,00 zł na kwotę 692.928,95 zł ponieważ takie kwoty zobowiązań zaciągnięto.
3. W uszczegółowieniu §903 dotyczącym zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” mieszczącego się w ramach zadanie „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko” zmniejszono kwotę do 542.882,95 zł.
4. §952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o 1.204.434,25 zł, z kwoty 4.372.655,00 zł na kwotę 3.168.220,75 zł.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku” dokonano poniższych zmian:

W części A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, I. Dotacje podmiotowe zwiększono wielkość dotacji dla Centrum Kultury w Dobrej do kwoty 256.500,00 zł; w II. Dotacje celowe wprowadzono pozycję r. 80104 §2310 kwota 7.950,00 zł jako dotację celową przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczna Chatka” w związku z uczęszczaniem do tej placówki dziecka z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

W części B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, I. Dotacje celowe zmniejszono do kwoty 1.703,96 zł dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu rozdział 75412§2820.

W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” zmniejszono o kwotę 20,02 zł do kwoty 16.979,98 zł środki dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu.