

Uchwała Nr XXVIII/202/13

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 23 maja 2013 r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 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 ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/165/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XXIV/179/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Uchwałą Nr XXV/184/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.02.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Zarządzeniem Nr 5/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 13.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Uchwałą Nr XXVI/193/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Zarządzeniem Nr 8/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 12.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 26.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Uchwałą Nr XXVII/197/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 17.705.974,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.780.327,68 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **925.646,68 zł**,

zastępuje się kwotą 17.774.935,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.849.289,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **925.646,68 zł**.

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

„§1 ust. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 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 **249.374,68 zł.**

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **17.434.612,68 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.524.003,68 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.910.609,00 zł,**

zastępuje się kwotą **17.741.574,27 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.592.965,27 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.148.609,00 zł.**

4. § 2 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 ust. 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, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 **632.829,00 zł.**”

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **33.361,68 zł,** zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **463.495,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

7. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.963.495,00 zł,**

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.500.000,00 zł.**”

8. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ §16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **111.547,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **242.895,00 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczególny podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego **22.500,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **40.395,00 zł**.
 - c) na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **180.000,00 zł**”.

9. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2013 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **68.961,59 zł** tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>					
dz. 852	rozdz. 85212	§ 0970	o kwotę	-	758,26 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 0970	o kwotę	-	19,33 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę	-	12.656,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 2007	o kwotę	-	52.736,09 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 2009	o kwotę	-	2.791,91 zł

10. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2013 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **315.125,59 zł** tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>					
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4390	o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 2910	o kwotę	-	758,26 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 2910	o kwotę	-	19,33 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę	-	15.820,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 3027	o kwotę	-	132,96 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 3029	o kwotę	-	7,04 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4017	o kwotę	-	36.692,46 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4019	o kwotę	-	1.942,54 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4047	o kwotę	-	2.121,68 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4049	o kwotę	-	112,32 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4117	o kwotę	-	6.712,63 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4119	o kwotę	-	355,37 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4127	o kwotę	-	858,61 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4129	o kwotę	-	45,46 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4137	o kwotę	-	1.959,27 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4139	o kwotę	-	103,73 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4217	o kwotę	-	2.991,62 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4219	o kwotę	-	158,38 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4307	o kwotę	-	227,93 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4309	o kwotę	-	12,07 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4447	o kwotę	-	1.038,93 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4449	o kwotę	-	55,00 zł

dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę - 238.000,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **8.164,00 zł** tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 750	rozdz. 75023	§ 4300	o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 758	rozdz. 75818	§ 4810	o kwotę	-	3.164,00 zł

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

Wydatki - zadania własne

dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	28.349,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3119	zwiększa się o kwotę	-	19.968,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	6.370,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4040	zmniejsza się o kwotę	-	1.018,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	1.102,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	1.927,00 zł

Wydatki - zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85212	§ 4040	zmniejsza się o kwotę	-	195,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	793,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4440	zmniejsza się o kwotę	-	598,00 zł

11. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 9 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 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 Błażetek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/202/13
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23.05.2013
 sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie: uchwały
 budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2013 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	41 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 600,00

Razem:	41 200,00
---------------	------------------

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody – zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 657,88
	01095		Pozostała działalność	275 657,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 657,88
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	2 754 334,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409 000,00
	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	10 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00
	85295		Pozostała działalność	27 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 350,00

Razem dochody zadania zlecone:	3 089 271,88
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki – zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 657,88
	01095		Pozostała działalność	275 657,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,35
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 256,63
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,38

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
852			Pomoc społeczna	2 754 334,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		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.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	359,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00
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.	10 284,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 284,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
85295		Pozostała działalność	27 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00

Razem wydatki zadania zlecone:	3 089 271,88
--------------------------------	--------------



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Wojciech Błażetek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/202/13
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23.05.2013
 sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra	Dz. 010 rozdz. 01010 §6050	2.000,00
	Dz. 010 rozdz. 01010 §6057	225.495,00
	Dz. 010 rozdz. 01010 §6059	286.238,00
Utwardzenie drogi gminnej na działce o nr ewid. 1533/2 w mieście Dobra	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	57.500,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	121.875,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia (500m)	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	65.625,00
Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Ugorach, gm. Dobra oznaczonej nr geodezyjnym 84/7 o pow. 0,1774 ha, zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00028490/2 - Uchwała Nr XXII/156/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2012r.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	3.500,00
Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w m. Dobra	Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	5.700,00
Zakup dokumentacji technicznej na budowę przydomowej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków (do wielokrotnego wykorzystania) na terenie Gminy Dobra	Dz. 900 rozdz. 90001 §6060	30.750,00
Budowa placu zabaw w Dobrej, jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko	Dz. 900 rozdz. 90095 §6050	30.000,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dz. 926 rozdz. 92601 §6050	2.312.256,00
Zakup kosiarki trawnikowej do bieżącego utrzymania stadionu	Dz. 926 rozdz. 92601 §6060	7.670,00
Razem		3.148.609,00



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błażełek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/202/13
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23.05.2013
sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie: uchwały
budżetowej na 2013 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			463.495,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	463.495,00
Rozchody budżetu ogółem:			496.856,68
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	148.246,68
2.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	348.610,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błażelek

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu
realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w 2013 roku**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie: uchwały
budżetowej na 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	500.000,00
	Rozdział 75618 § 0490	500.000,00
II.	Wydatki w tym:	500.000,00
1.	Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:	500.000,00
a.	rozdz. 90002 § 4210	5.000,00
b.	rozdz. 90002 § 4300	315.000,00
c.	rozdz. 90002 § 4810	180.000,00



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Wojciech Błażełek

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

do Uchwały Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2013 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **68.961,59 zł** z tego:

Dochody zadania własne

- Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 o kwotę – 758,26 zł – zwiększenia planu finansowego dochodów z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich
- Dz. 852 rozdz. 85213 § 0970 o kwotę – 19,33 zł – zwiększenia planu finansowego dochodów z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich
- Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę – 12.656,00 zł – zwiększenia planu finansowego dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2013.3 z dn. 10.05.2013r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej
- Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007, 2009 o kwotę – 55.528,00 zł – zwiększenia planu finansowego dochodów na realizację projektu POKL realizowanego przez MGOPS w Dobrej pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, umowa Nr POKL.07.01.01-30-071/11

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2013 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **315.125,59 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4390 o kwotę – 5.000,00 zł – zwiększenia planu finansowego wydatków na wykonanie opinii prawnej w związku z informacją o negatywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra”
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę – 758,26 zł – zwiększenia planu finansowego wydatków na zwrot Wojewodzie Wielkopolskiemu dotacji z lat ubiegłych
- Dz. 852 rozdz. 85213 § 2910 o kwotę – 19,33 zł – zwiększenia planu finansowego wydatków na zwrot Wojewodzie Wielkopolskiemu dotacji z lat ubiegłych
- Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę – 15.820,00 zł – zwiększenia planu finansowego wydatków zgodnie ze wskazaniami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego (80% tj. 12.656,00 zł stanowi dotację celową na zadania własne, 20% tj. 3.164,00 zł stanowi obligatoryjny wkład własny gminy)
- Dz. 853 rozdz. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449 o kwotę – 55.528,00zł – środki na realizację projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, zgodnie z postanowieniami umowy
- Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę – 238.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś” ze względu na konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych
- b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **8.164,00 zł** z tego:
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę – 5.000,00 zł – przeniesienie planu finansowego wydatków na § 4390

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę - 3.164,00 zł - zmniejszenie rezerwy ogólnej

Uaktualniono załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok” na podstawie dokonanych zmian budżetu.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok” zwiększono plan wydatków o kwotę 238.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś”.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu” zmniejszono o kwotę 225.495,00 zł §903 w związku z wycofaniem się z zaciągnięcia pożyczki w BGK na zadanie „Przebudowa / rozbudowa stacji we wsi Długa Wieś, gmina Dobra” oraz zwiększono §952 o kwotę 463.495,00 zł w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu zamiast wcześniej planowanej pożyczki w BGK oraz na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2013 rok. W planie finansowym nie dokonano zmian klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie „Przebudowa / rozbudowa stacji we wsi Długa Wieś, gmina Dobra” na które wydatki są zaplanowane w paragrafach z 4 cyfrą 7 i 9 ponieważ Gmina nie otrzymała pisma informującego i zerwaniu umowy. Z zaciągnięcia pożyczki w BGK na powyższy cel wycofano się ze względów ostrożnościowych.

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013” dostosowano do wielkości obecnie zawartych w budżecie Gminy Dobra na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błazetek