

Uchwała Nr XL/291/14

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.*), 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.*) 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 XXXIV/238/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/248/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.01.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 3/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 28.01.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 07.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 20.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Uchwałą Nr XXXVI/263/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 31.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 14.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 28.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 21/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 13.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 22/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 23.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 23/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 10.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Uchwałą Nr XXXVII/268/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 30.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Uchwałą Nr XXXVIII/274/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 07.08.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 28/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 25.08.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Uchwałą Nr XXXIX/278/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 34/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 29.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 36/2014 Burmistrza Dobrej z dn. 21.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 18.802.246,30 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.672.736,30 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **129.510,00 zł**.

zastępuje się kwotą **18.995.509,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.865.999,30 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **129.510,00 zł**.

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 18.503.798,30 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **16.391.009,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.112.788,97 zł**.

zastępuje się kwotą **18.477.094,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **16.417.670,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.059.423,97 zł**.

3. § 2 ustę 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.

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **518.415,00 zł**, zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **330.033,00 zł**, planowanych rozchodów w wysokości **848.448,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.830.033,00 zł**,

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

7. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2014 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **193.263,00 zł** z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 400	rozdz. 40001	§ 0830	o kwotę -	12.672,00 zł
dz. 400	rozdz. 40001	§ 0920	o kwotę -	1.126,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 0830	o kwotę -	38.304,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 0920	o kwotę -	460,00 zł
dz. 600	rozdz. 60014	§ 2320	o kwotę -	22.680,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 0920	o kwotę -	250,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 0970	o kwotę -	5.474,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 2030	o kwotę -	21.100,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 0830	o kwotę -	55.538,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 0920	o kwotę -	120,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 0830	o kwotę -	18.874,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 0920	o kwotę -	65,00 zł
dz. 900	rozdz. 90017	§ 0920	o kwotę -	2.800,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 0970	o kwotę -	13.800,00 zł

8. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2014 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **220.142,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 400	rozdz. 40001	§ 4210	o kwotę -	10.497,00zł
---------	--------------	--------	-----------	-------------

dz. 400	rozdz. 40001	§ 4260	o kwotę	-	1.800,00 zł
dz. 400	rozdz. 40001	§ 4300	o kwotę	-	250,00 zł
dz. 400	rozdz. 40001	§ 4360	o kwotę	-	125,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4210	o kwotę	-	15.354,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4260	o kwotę	-	4.500,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4270	o kwotę	-	6.550,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4300	o kwotę	-	9.500,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4430	o kwotę	-	500,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4530	o kwotę	-	1.900,00 zł
dz. 600	rozdz. 60014	§ 4010	o kwotę	-	5.700,00 zł
dz. 600	rozdz. 60014	§ 4110	o kwotę	-	1.076,00 zł
dz. 600	rozdz. 60014	§ 4120	o kwotę	-	140,00 zł
dz. 600	rozdz. 60014	§ 4210	o kwotę	-	11.275,00 zł
dz. 600	rozdz. 60014	§ 4270	o kwotę	-	1.989,00 zł
dz. 600	rozdz. 60014	§ 4300	o kwotę	-	2.500,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 4210	o kwotę	-	7.200,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 4300	o kwotę	-	15.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę	-	4.000,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4300	o kwotę	-	5.474,00 zł
dz. 710	rozdz. 71095	§ 4300	o kwotę	-	2.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85204	§ 4330	o kwotę	-	3.500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	-	21.100,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4010	o kwotę	-	3.800,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4110	o kwotę	-	1.300,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4210	o kwotę	-	17.283,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4260	o kwotę	-	6.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4270	o kwotę	-	9.500,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4300	o kwotę	-	11.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4390	o kwotę	-	7.335,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4430	o kwotę	-	13.120,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 3020	o kwotę	-	150,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4010	o kwotę	-	2.200,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4110	o kwotę	-	120,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4210	o kwotę	-	9.904,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4270	o kwotę	-	2.200,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4300	o kwotę	-	3.500,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4430	o kwotę	-	800,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **246.846,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę	-	57.365,00 zł
dz. 757	rozdz. 75702	§ 8110	o kwotę	-	100.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę	-	89.481,00 zł

c) dokonuje się przeniesień między paragrafami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85206	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	1.500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	1.500,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozd. 85203	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	600,00 zł
dz. 852	rozd. 85203	§ 4360	zwiększa się o kwotę	-	600,00 zł

9. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błażelek
Wojciech Błażelek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/238/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.12.2013 roku w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2014 rok

Prognozowane na 2014 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody - zadania zlecone				
852			Pomoc społeczna	
	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	64 000,00
Razem:				74 600,00

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	493 993,17
	01095		Pozostała działalność	493 993,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 993,17
750			Administracja publiczna	60 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 535,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 988,00

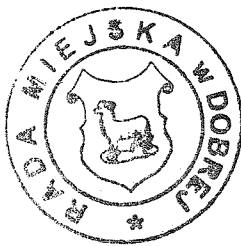
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 988,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 467,00
801			Oświata i wychowanie	6 649,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 649,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 649,33
852			Pomoc społeczna	2 669 285,00
	85203		Ośrodki wsparcia	302 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 238 835,00
	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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 420,00
	85295		Pozostała działalność	52 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 734,00
Razem dochody zadania zlecone:				3 296 411,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 993,17
	01095		Pozostała działalność	493 993,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,61

		4300	Zakup usług pozostałych	722,18
		4430	Różne opłaty i składki	484 329,09
750			Administracja publiczna	60 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 535,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 467,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,77
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,23
801			Oświata i wychowanie	6 649,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 649,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 277,00
852			Pomoc społeczna	2 669 285,00
	85203		Ośrodki wsparcia	302 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 837,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 472,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 958,96
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 403,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 227,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 106 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	376,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	367,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00
	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.	10 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 891,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00
85295		Pozostała działalność	52 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
Razem wydatki zadania zlecone:			3 296 411,50



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błażelek

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/238/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.12.2013 w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2014 rok
1	2	3
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mikulice, gm. Dobra PCV Ø 90mm o długości 400mb oraz PE Ø 63 o długości 450mb	Dz. 010 rozdz. 01010 §6050	22.000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mikulice, gm. Dobra etap II i miejscowości Miłkowice	Dz. 010 rozdz. 01010 §6050	12.000,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z budową chodnika w miejscowości Skęczniew, w ciągu drogi powiatowej nr 4504P w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika” zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/258/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.03.2014r.	Dz. 600 rozdz. 60014 §6300	115.125,97
Przebudowa drogi w Łęgu Piekarskim o długości 1100mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	313.000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap VII; przebudowa ulicy Orzeszkowej – na odcinku 230mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	322.635,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra na odcinku 480mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	134.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew - Szymany na odcinku 1148mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	13.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła na odcinku 1450mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	15.000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Dobra etap IX - przebudowa chodnika przy Pl. J. Słowackiego	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	23.000,00
Nabycie przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowych położonych w Kościankach, gm. Dobra oznaczonych numerami geodezyjnymi 2/4, 2/9, 2/14, 116, 2/32 o łącznej powierzchni 0,1854 ha z przeznaczeniem na urządzenie i poszerzenie drogi publicznej	Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	4.000,00
Wykup gruntu pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kościanki	Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	10.000,00
Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w m. Linne	Dz. 700 rozdz. 70005 §6060	100.000,00

Zakup samochodu osobowego 9 – cio miejscowego, przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach	Dz. 750 rozdz. 75023 §6060	134.000,00
Rezerwa na wydatki inwestycyjne	Dz. 758 rozdz. 75818 §6800	31.297,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakupu nowego samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrej	Dz. 754 rozdz. 75405 §6170	20.000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap VIII	Dz. 900 rozdz. 90001 §6050	242.271,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap IX	Dz. 900 rozdz. 90001 §6050	446.645,00
Zakup pompy przelewowej na oczyszczalnię ścieków w Dobrej	Dz. 900 rozdz. 90001 §6060	6.210,00
Zakup sensora pomiarowego na oczyszczalnię ścieków	Dz. 900 rozdz. 90001 §6060	7.240,00
Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Linne stacja nr 60271, Józefów stacja nr 60291	Dz. 900 rozdz. 90015 §6010	23.500,00
Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stefanów stacja nr 60363, Józefów stacja nr 60292	Dz. 900 rozdz. 90015 §6050	36.500,00
Wykonanie wiatrołapu w budynku Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś	Dz. 921 rozdz. 92106 §6050	28.000,00
Razem		2.059.423,97



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błażelek

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/238/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.12.2013 w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			330.033,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	330.033,00
	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap VIII” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap IX”		330.033,00
Rozchody budżetu ogółem:			848.448,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	848.448,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Signature]
Wojciech Błażelek

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

do Uchwały Nr XL/291/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2014 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **193.263,00** z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 400 rozdz. 40001 § 0830 o kwotę	– 12.672,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku ze zwiększeniem ilości świadczonych usług w zakresie dostarczania ciepła
Dz. 400 rozdz. 40001 § 0920 o kwotę	– 1.126,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności
Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 o kwotę	– 38.304,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku ze zwiększeniem ilości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę
Dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 o kwotę	– 460,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności
Dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę	– 22.680,00 zł – zwiększenie planu finansowego urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z podpisaniem Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2014/2015
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę	– 250,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę	– 5.474,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku z realizacją dochodów z tytułu zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy lokatorów ponad założony plan
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę	– 21.100,00 zł – zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2014.6 z dn. 22.10.2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 zgodnie z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dn. 10.12.2013r. (M.P. z 2013r. poz. 1024)
Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 o kwotę	– 55.538,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku ze zwiększeniem ilości świadczonych usług w zakresie oczyszczania ścieków
Dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 o kwotę	– 120,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0830 o kwotę	– 18.874,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku ze zwiększeniem ilości świadczonych usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0920 o kwotę	– 65,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności

- Dz. 900 rozdz. 90017 § 0920 o kwotę – 2.800,00 zł – zwiększenie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę – 13.800,00 zł – zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z realizacją dochodów z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez Centrum Kultury w Dobrej

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2014 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **220.142,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 400 rozdz. 40001 § 4210 o kwotę – 10.497,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup materiałów
- Dz. 400 rozdz. 40001 § 4260 o kwotę – 1.800,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup energii
- Dz. 400 rozdz. 40001 § 4300 o kwotę – 250,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup usług pozostałych
- Dz. 400 rozdz. 40001 § 4360 o kwotę – 125,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 o kwotę – 15.354,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup materiałów
- Dz. 400 rozdz. 40002 § 4260 o kwotę – 4.500,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup energii
- Dz. 400 rozdz. 40002 § 4270 o kwotę – 6.550,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup usług remontowych
- Dz. 400 rozdz. 40002 § 4300 o kwotę – 9.500,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup usług
- Dz. 400 rozdz. 40002 § 4430 o kwotę – 500,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – różne opłaty i składki
- Dz. 400 rozdz. 40002 § 4530 o kwotę – 1.900,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – podatek od towarów i usług (VAT)
- Dz. 600 rozdz. 60014 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4270, 4300 o kwotę – 22.680,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – w związku z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowy: 2014/2015, gdzie w imieniu Gminy Dobra zadanie to będzie realizował Zakład Gospodarki komunalnej w Dobrej
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę – 7.200,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę – 15.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup usług pozostałych do bieżącego utrzymania dróg gminnych
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 4.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej – kwota 2.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew – Szymany na odcinku 1148mb” oraz kwota 2.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła na odcinku 1450mb”
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę – 5.474,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup usług
- Dz. 710 rozdz. 71095 § 4300 o kwotę – 2.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej – zakup usług na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
- Dz. 852 rozdz. 85204 § 4330 o kwotę – 3.500,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę	Miejskiego w Dobrej – sprawowanie pieczy zastępczej – 21.100,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej – środki z dotacji na dożywianie (środki na wkład własny jest już zabezpieczony w planie finansowym MGOPS)
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4010 o kwotę	– 3.800,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – wynagrodzenia osobowe
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4110 o kwotę	– 1.300,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – składki ZUS
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 o kwotę	– 17.283,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup materiałów
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę	– 6.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup energii
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 o kwotę	– 9.500,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup usług remontowych
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę	– 11.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 10.200,00 zł – zakup usług oraz planu finansowego Urzędu Miejskiego we Dobrej kwota 800,00 zł środki zabezpieczone na sprzedaż aktu notarialnego w związku z ustanowieniem służebności przesyłu
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4390 o kwotę	– 7.335,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – wykonanie ekspertyz, opinii i analiz
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 o kwotę	– 13.120,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 120,00 zł – różne opłaty i składki oraz planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 13.000,00 zł na jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy o ustanowieniu służebności gruntowej oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020 o kwotę	– 150,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 o kwotę	– 2.200,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – wynagrodzenia osobowe
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 o kwotę	– 120,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – składki ZUS
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę	– 9.904,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup materiałów
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4270 o kwotę	– 2.200,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup usług remontowych
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę	– 3.500,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – zakup usług
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4430 o kwotę	– 800,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – różne opłaty i składki
b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 246.846,00 zł z tego:	
<u>Wydatki – zadania własne</u>	
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	– 57.365,00 zł – zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej dotyczącego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap VII; przebudowa ulicy Orzeszkowej – na odcinku 230mb” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji
Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę	– 100.000,00 zł – zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (zmniejszenie na podstawie wykonania i prognoz do końca 2014 roku)

Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę

- 89.481,00 zł - zmniejszenie planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej - zmniejszenie planu jest spowodowane zwiększeniem planu wydatków z dotacji do zadań własnych

Uaktualniono Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” o zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

W Załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok”:

- Zmniejszono plan zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap VII; przebudowa ulicy Orzeszkowej – na odcinku 230mb” o kwotę 57.365,00 zł do kwoty 322.635,00 zł.
- Zwiększono plan na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew – Szymany na odcinku 1148mb” o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 13.000,00 zł,
- Zwiększono plan na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła na odcinku 1450mb” o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł.

Uaktualniono Załącznik Nr 3 pn. „Rozchody budżetu na 2014 rok”:

- Gmina Dobra otrzymała pismo Nr WFOS-III-DPU-KZA/400/647/2014 z dn. 06.11.2014r. informujące o tym, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 30.10.2014r. przyznał pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki umorzonej do 25% do kwoty 330.033,00 zł z przeznaczeniem w całości do realizacji w 2014 roku na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w mieście Dobra, etap VIII, IX”. Na podstawie niniejszego pisma zmniejszono wielkość pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW z kwoty 550.000,00 zł do kwoty 330.033,00 zł. Ze względu na to iż Gmina Dobra ma takie możliwości rozchody budżetu czyli spłata kredytów i pożyczek pozostała na niezmienionym poziomie tj. 848.448,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błazelek
Wojciech Błazelek