

Uchwała Nr XXXV/255/2012
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43.781.471,31 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.062.205,31 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.719.266,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42.835.054,31 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 38.648.905,31 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.186.149,00 zł.,

2

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Małgorzata Łańko

Objaśnienia
do uchwały Nr XXXV/255/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 31 grudnia 2012 r.

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zawarte są następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 76.973,00 zł. - w tym:
 - 35.651,00 zł. – uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy,
 - 41.322,00 zł. – część rekompensująca subwencji ogólnej,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 215.973,00 zł – w tym:
 - 41.322,00 zł. – zakup usług pozostałych – drogi gminne,
 - 20.851,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – gimnazjum,
 - 10.800,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – gimnazjum,
 - 139.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – ośrodek wsparcia w Piotraszewie,
 - 4.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 139.000,00 zł. – zakup usług remontowych – ośrodek wsparcia w Piotraszewie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Łanko

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XXXV/255/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 443 390,00	0,00	76 973,00	13 520 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 651,00	35 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	35 651,00	35 651,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	41 322,00	41 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	41 322,00	41 322,00
bieżące razem:				39 985 232,31	0,00	76 973,00	40 062 205,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 020,89	0,00	0,00	369 020,89
majątkowe							
majątkowe razem:				3 719 266,00	0,00	0,00	3 719 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 481 957,00	0,00	0,00	1 481 957,00
Ogółem:				43 704 498,31	0,00	76 973,00	43 781 471,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 850 977,89	0,00	0,00	1 850 977,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XXXV/255/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:										
				Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 468 384,00	1 331 877,00	1 061 938,00	0,00	1 061 938,00	269 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 507,00	1 136 507,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 468 384,00	1 331 877,00	1 061 938,00	0,00	1 061 938,00	269 939,00	0,00	1 061 938,00	269 939,00	0,00	0,00	0,00	1 136 507,00	1 136 507,00	0,00	0,00				
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 117 695,00	1 031 188,00	1 031 188,00	0,00	1 031 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 507,00	1 086 507,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 117 695,00	1 031 188,00	1 031 188,00	0,00	1 031 188,00	0,00	0,00	1 031 188,00	0,00	0,00	0,00	1 086 507,00	1 086 507,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	854 784,00	854 784,00	854 784,00	0,00	854 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 507,00	1 086 507,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	854 784,00	854 784,00	854 784,00	0,00	854 784,00	0,00	0,00	854 784,00	0,00	0,00	0,00	1 086 507,00	1 086 507,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 305 805,00	14 563 443,00	12 293 562,00	9 603 476,00	2 660 086,00	2 153 404,00	126 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 462,00	722 462,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 305 805,00	14 563 443,00	12 293 562,00	9 603 476,00	2 660 086,00	2 153 404,00	126 758,00	2 153 404,00	126 758,00	0,00	0,00	0,00	722 462,00	722 462,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 998 811,00	3 998 811,00	3 044 678,00	2 455 238,00	591 440,00	945 568,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 462,00	722 462,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 998 811,00	3 998 811,00	3 044 678,00	2 455 238,00	591 440,00	945 568,00	8 645,00	945 568,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	722 462,00	722 462,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 851,00	20 851,00	20 851,00	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 851,00	20 851,00	20 851,00	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	324 500,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	324 500,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 675 313,00	10 655 313,00	2 499 243,00	866 896,00	1 612 347,00	0,00	8 128 160,00	0,00	27 860,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-139 000,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 675 313,00	10 655 313,00	2 499 243,00	866 896,00	1 612 347,00	0,00	8 128 160,00	0,00	27 860,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	370 892,00	350 892,00	350 892,00	350 892,00	350 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-139 000,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	370 892,00	350 892,00	350 892,00	350 892,00	350 892,00	0,00	0,00	350 892,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 892,00	350 892,00	350 892,00	350 892,00	350 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-139 000,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	211 892,00	211 892,00	211 892,00	350 892,00	211 892,00	0,00	0,00	211 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 929 407,00	0,00	5 929 407,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 892,00	0,00	350 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 892,00	- 139 000,00	211 892,00
Razem:				6 311 835,42	0,00	6 311 835,42

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Łańko