

UCHWAŁA NR LX/286/2018
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, 62, 1366 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2018 rok, przyjętym Uchwałą Nr XLVI/240/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2018 r., poz. 378), zarządzeniem Nr F.0050.7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.13.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.17.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2018 r., uchwałą Nr XLIX/247/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.28.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.33.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.39.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.47.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LII/261/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.53.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.57.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą Nr LIV/266/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.60.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.64.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LV/270/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LVI/271/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.71.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2018 r., uchwałą Nr LVII/277/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 września 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.75.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 września 2018 r., uchwałą Nr LVIII/278/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.79.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.82.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 października 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.83.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.87.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2018 r., uchwałą Nr LIX/283/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51.019.422,39

zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 40.674.560,56 zł;

2) majątkowe w wysokości 10.344.861,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 11.504.904,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61.301.744,39 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 39.293.326,39 zł;

2) majątkowe w wysokości 22.008.418,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 11.504.904,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Żurawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/286/2018
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 105 666,11	9 600,00	3 115 266,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 300,00	9 600,00	139 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	9 600,00	139 900,00
Razem:				51 009 822,39	9 600,00	51 019 422,39

142-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/286/2018
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 listopada 2018 r. Wydatki

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	12 800,00	2 500,00	15 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 800,00	2 500,00	13 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 423,00	2 500,00	8 923,00
750			Administracja publiczna	5 569 974,31	- 18 500,00	5 551 474,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 636 356,60	- 18 500,00	4 617 856,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 015,00	10 000,00	174 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 600,00	- 28 500,00	422 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 167,45	0,00	423 167,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 387,45	0,00	259 387,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 420,00	1 300,00	32 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 300,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 395 450,27	16 000,00	13 411 450,27
	80104		Przedszkola	1 654 068,00	5 000,00	1 659 068,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	80110		Gimnazja	1 504 810,00	11 000,00	1 515 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 488,00	11 000,00	192 488,00
852			Pomoc społeczna	4 258 777,11	9 600,00	4 268 377,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 968,00	9 600,00	495 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 672,00	9 600,00	353 272,00
855			Rodzina	10 485 283,96	0,00	10 485 283,96
	85504		Wspieranie rodziny	333 724,00	0,00	333 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 500,00	300,00	283 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 982,49	- 311,00	36 671,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,56	11,00	1 439,56

Razem:	61 292 144,39	9 600,00	61 301 744,39
---------------	---------------	----------	---------------

[Podpis]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/286/2018
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 336 754,96	0,00	10 336 754,96
	85504		Wspieranie rodziny	293 440,00	0,00	293 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 500,00	300,00	283 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 587,49	- 311,00	6 276,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,56	11,00	1 439,56
Razem:				11 504 904,15	0,00	11 504 904,15



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/286/2018
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 listopada 2018 r.

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 553 754,33	0,00	3 553 754,33
	6001 6		Drogi publiczne gminne	3 553 754,33	0,00	3 553 754,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 754,33	0,00	3 553 754,33
			Modernizacja dróg na terenie gminy	473 517,00	- 30 000,00	443 517,00
			Remont drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00
Razem				22 008 418,00	0,00	22 008 418,00

hpc

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dn. 24.10.2018 roku Nr WFB.I.3120.3.64.2018 w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Zwiększa się o 30.000,00 zł inwestycję „Remont drogi gminnej Bętlewo-Kisielew-Szpiegowo”(całkowity koszt inwestycji 1.330.000,00 zł), środki pochodzą ze zmniejszenia inwestycji „Modernizacja dróg na terenie gminy”;

- Zmiany w rozdziałach 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, 75023 „Urzędy gmin”, 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, 80104 „Przedszkole”, 80110 „Gimnazja”, 85504 „Wspieranie rodziny” spowodowane są bieżącą realizacją planów finansowych.

