

UCHWAŁA NR XXXVII/326/14
RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/270/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2014 r. zmienionej: zarządzeniem Nr Or.0050.5.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.9.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.01.2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.10.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 03 marca 2014 r., uchwałą Nr XXXIII/281/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2014 r., zarządzeniem nr Or.0050.20.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.24.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.27.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 13 maja 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.29.2014 wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 maja 2014 r., uchwałą Nr XXXV/301/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.43.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.52.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.54.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.61.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.63.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.65.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 08 września 2014 r., uchwałą Nr XXXVI/317/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 września, zarządzeniem Nr Or.0050.75.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.77.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 09 października 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.81.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 21 października 2014 r., zarządzeniem Nr Or.050.84.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 października 2014 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu, w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 5 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) dochody po zmianach stanowi kwota - 18 806 821,17 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 16.766.067,17 zł,

b) dochody majątkowe - 2.040.754,00 zł.

2. W § 2 dokonuje się zmian:

1) w ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 64 500,00 zgodnie z załącznikiem nr 2- wydatki po zmianach stanowi kwota- 19 124 075,93 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 16.782.260,93 zł,

b) wydatki majątkowe - 2.341.815,00 zł.

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 2.331.815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy po zmianach stanowi kwota 317.254,76 zł, który zostanie pokryty z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.254,76 zł,

2) kredytów w kwocie 300.000,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 478.254,76 zł, rozchody w wysokości 161.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/326/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 października 2014 r.

Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 769 607,00	5 500,00	5 775 107,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 500,00	5 500,00	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	5 500,00	47 500,00
RAZEM				18 801 321,17	5 500,00	18 806 821,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/326/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 października 2014 r.

Zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 860,00	4 460,00	312 320,00
	40002		Dostarczanie wody	307 860,00	4 460,00	312 320,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 050,00	3 500,00	59 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 640,00	800,00	10 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	160,00	1 540,00
600			Transport i łączność	258 929,00	- 15 000,00	243 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	258 929,00	- 15 000,00	243 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	- 15 000,00	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 243,00	- 74 500,00	1 155 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 743,00	- 74 500,00	1 154 243,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 046 732,00	- 74 500,00	972 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 445,00	880,00	226 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 645,00	880,00	222 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	150,00	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 690,00	730,00	18 420,00
757			Obsługa długu publicznego	272 470,00	- 20 000,00	252 470,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 470,00	- 20 000,00	252 470,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 470,00	- 20 000,00	252 470,00
801			Oświata i wychowanie	6 132 109,57	6 800,00	6 138 909,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 980,00	6 800,00	31 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 980,00	6 800,00	31 780,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	5 500,00	47 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	5 500,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 610,00	530,00	34 140,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	750,00	2 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 220,00	8 220,00
853			Pozostałe zasania w zakresie polityki społecznej	573 339,04	500,00	573 839,04
	85306		Kluby dziecięce	15 600,00	500,00	16 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 600,00	500,00	16 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 430,00	16 320,00	317 750,00
	85415		Pmoc materialna dla uczniów	223 350,00	16 320,00	239 670,00
		3240	Stypendia dla uczniów	202 800,00	16 320,00	219 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 584,48	- 24 460,00	1 736 124,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 338 130,00	- 19 460,00	1 318 670,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 510,00	- 3 500,00	110 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 860,00	- 800,00	16 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	- 160,00	2 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 20 000,00	980 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	90095		Pozostała działalność	90 880,48	- 5 000,00	85 880,48
		4300	Zakup usług pozostałych	66 823,48	- 5 000,00	61 823,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 569,15	35 000,00	1 678 569,15
	921		Pozostała działalność	1 222 677,15	35 000,00	1 257 677,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	35 000,00	1 140 000,00
RAZEM:				19 188 575,93	- 64 500,00	19 124 075,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/326/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 października 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6060	Zakup oprogramowania łącznie z urządzeniem mobilnym i drukarką (woda)		15 310,00	15 310,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2014)		12 757,15	12 757,15				Urząd Gminy (Sołectwo Gardyny)
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2014)		9 614,54	9 614,54				Urząd Gminy (Sołectwo Wądzyn)
4.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno		15 067,26	15 067,26				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja drogi Gardyny-Logdowo		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Tułodziad		1 561,05	1 561,05				Urząd Gminy (Sołectwo Tułodziad)
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Elgnowo		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
8.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej (OSP Dąbrówno)		51 115,00	31 115,00		20 000,00		Urząd Gminy (Sołectwo

											Dąbrówno i OSP)
9.	754	75412	6060	Zakup mptopompy pływającej (OSP Samin)		2 740,00	2 740,00				Urząd Gminy
10.	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki		6 000,00	6 000,00				Publiczne Gimnazjum
11.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	980 000,00						Urząd Gminy
12.	900	90001	6060	Zakup silnika do dmuchawy (oczyszczalnie ścieków w miejscowości Dąbrówno)		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
13.	900	90001 90019	6060	Zakup pomp z oprzyrządowaniem do przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrówno (ul. Dworcowa)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
14.	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Brzeźno		9 150,00	9 150,00				Urząd Gminy (Sołectwo Brzeźno)
15.	921	92195	6050	Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszczniania kultury	1 095 000,00	0,00					Urząd Gminy
16.	921	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	34 000,00	0,00					Urząd Gminy (Sołectwo Ostrowite)
17.	921	92195	6050	Instalacja centralnego ogrzewania (świetlica w miejscowości Wierzbica)		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Wierzbica)
					2 109 000,00	222 815,00	202 815,00	0,00	20 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/326/14
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 806 821,17
2.	Planowane wydatki		19 124 075,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-317 254,76
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		317 254,76
Przychody ogółem:			478 254,76
1.	Kredyty	§ 952	344 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	134 254,76
Rozchody ogółem :			161 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	153 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	8 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	

5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	