

Zarządzenie Nr Or.0050.105.2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 14 października 2016 roku

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówno na 2016 rok i przeniesienia planów
wydatków**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2, pkt 2, ppkt a i ppkt b uchwały Nr XVII/96/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2016 r.

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok uchwalonego uchwałą Nr XVII/96/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2016 rok, z późn. zm., poprzez:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Zwiększenie planów dochodów o kwotę | 311 010,36 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota – 20 760 633,14 zł. | |
| 2. Zwiększenie planów wydatków o kwotę | 311 010,36 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota – 20 700 251,14 zł. | |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 ppkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 19 712 093,61 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1 048 539,53 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2 ppkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18 743 313,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1 956 938,00 zł.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.956.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.
4. § 2 ust. 3 ppkt a otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.105.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 561,77	189 206,36	596 768,13
	01095		Pozostała działalność	362 561,77	189 206,36	551 768,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 561,77	189 206,36	551 768,13
852			Pomoc społeczna	6 023 014,00	57 971,00	6 080 985,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 333,00	18 911,00	2 480 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 446 133,00	18 911,00	2 465 044,00
	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	34 708,00	2 717,00	37 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 477,00	2 717,00	17 194,00
	85216		Zasiłki stałe	167 332,00	36 343,00	203 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 332,00	36 343,00	203 675,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 969,00	63 833,00	185 802,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 969,00	63 833,00	185 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 969,00	62 158,00	184 127,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 675,00	1 675,00
Razem:				20 449 622,78	311 010,36	20 760 633,14

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.105.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 811,77	189 206,36	909 018,13
	01095		Pozostała działalność	362 561,77	189 206,36	551 768,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	2 040,00	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	350,68	1 021,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	49,99	62,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,73	551,96	1 942,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,66	717,30	1 852,96
		4430	Różne opłaty i składki	355 452,72	185 496,43	540 949,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 220,00	0,00	483 220,00
	40002		Dostarczanie wody	483 220,00	0,00	483 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 980,00	- 4 800,00	34 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 790,00	4 000,00	21 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	800,00	5 840,00
600			Transport i łączność	405 720,00	0,00	405 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 720,00	0,00	405 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	- 15 000,00	26 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	15 000,00	52 700,00
750			Administracja publiczna	2 059 768,00	0,00	2 059 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 412,00	0,00	30 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	289,98	489,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	- 84,88	45,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 205,10	1 494,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 696,00	3 000,00	1 893 696,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 690,00	1 500,00	22 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	1 500,00	19 600,00
75095		Pozostała działalność	39 810,00	- 3 000,00	36 810,00

Strona 1

BeSTia

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 450,00	- 3 000,00	28 450,00
801			Oświata i wychowanie	6 304 036,01	0,00	6 304 036,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 998,00	5 150,00	292 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	3 500,00	56 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	1 450,00	11 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	200,00	1 660,00
	80195		Pozostała działalność	110 905,00	- 5 150,00	105 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610,00	- 3 500,00	38 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	- 1 500,00	6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	- 150,00	895,00
852			Pomoc społeczna	7 029 672,00	57 971,00	7 087 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 133,00	18 911,00	2 465 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 372 749,00	18 344,00	2 391 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	567,00	3 609,00
	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	34 708,00	2 717,00	37 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 708,00	2 717,00	37 425,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 900,00	- 9 000,00	120 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 900,00	- 9 000,00	120 900,00
	85216		Zasiłki stałe	167 332,00	36 343,00	203 675,00

		3110	Świadczenia społeczne	167 332,00	36 343,00	203 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 850,00	9 000,00	538 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 320,00	9 000,00	71 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00	1 200,00	15 210,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 736,00	- 1 200,00	4 536,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 369,00	63 833,00	247 202,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 369,00	63 833,00	242 202,00
		3240	Stypendia dla uczniów	178 369,00	62 158,00	240 527,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 675,00	1 675,00

BeSTia

Strona 2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 916,79	0,00	1 779 916,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 573 550,00	0,00	1 573 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 290,00	2 000,00	64 290,00
		4260	Zakup energii	121 530,00	- 1 000,00	120 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	- 1 000,00	1 340,00
Razem:				20 389 240,78	311 010,36	20 700 251,14

16.	75023	6060	Oprogramowanie - kosztorysowanie	0,00		3 820,00	3 820,00									Urząd Gminy
17.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)	0,00		6 424,00	6 424,00									Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
18.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Samin)			6 424,00	6 424,00									Urząd Gminy
19.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	3 000,00	3 000,00	0,00										PSP Marwałd
20.	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania (PSP Marwałd)	0,00		23 000,00	23 000,00									PSP Marwałd
21.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie	19 000,00	19 000,00											PSP Dąbrówno
22.	80101	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie	1 547 624,53		25 000,00	13 519,90		11 480,10		1 522 624,53	287 455,76		1 235 168,77		Urząd Gminy
23.	85211	6060	Zestaw komputerowy	0,00		4 100,00	4 100,00									GOPS Dąbrówno
24.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 122 170,00	1 122 170,00	0,00										Urząd Gminy
25.	90015	6060	Oświetleniu uliczne (lampa solarna) w miejscowości Dąbrowa	0,00		6 560,00	6 560,00									Urząd Gminy
26.	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja)	0,00		2 000,00	2 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
27.	90095	6060	Karuzela	0,00		6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Samin
28.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie	0,00		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
29.	92195	6050	Rozbudowa kotłowni i instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy w miejscowości Elgnowo	0,00		14 000,00	14 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
30.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo	0,00		8 640,00	8 640,00									Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
31.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okragłe (projekt)	0,00		10 690,00	10 690,00									Urząd Gminy Sołectwo Okragłe
32.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)	0,00		12 000,00	12 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
33.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica	0,00		14 000,00	14 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
34.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica	0,00		10 560,00	10 560,00									Urząd Gminy Sołectwo Saminek

Ogółem	3 908 838,45	1 319 213,92	637 724,08	564 477,98	0,00	73 246,10	0,00	2 453 924,53	626 174,76	0,00	1 827 749,77	x
--------	--------------	--------------	------------	------------	------	-----------	------	--------------	------------	------	--------------	---

16.	75023	6060	Oprogramowanie - kosztorysowanie	0,00		3 820,00	3 820,00									Urząd Gminy
17.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)	0,00		6 424,00	6 424,00									Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
18.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Samin)			6 424,00	6 424,00									Urząd Gminy
19.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	3 000,00	3 000,00	0,00										PSP Marwałd
20.	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania (PSP Marwałd)	0,00		23 000,00	23 000,00									PSP Marwałd
21.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie	19 000,00	19 000,00											PSP Dąbrówno
22.	80101	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie	1 547 624,53		25 000,00	13 519,90		11 480,10		1 522 624,53	287 455,76		1 235 168,77		Urząd Gminy
23.	85211	6060	Zestaw komputerowy	0,00		4 100,00	4 100,00									GOPS Dąbrówno
24.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 122 170,00	1 122 170,00	0,00										Urząd Gminy
25.	90015	6060	Oświetleniu uliczne (lampa solarna) w miejscowości Dąbrowa	0,00		6 560,00	6 560,00									Urząd Gminy
26.	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja)	0,00		2 000,00	2 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
27.	90095	6060	Karuzela	0,00		6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Samin
28.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie	0,00		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
29.	92195	6050	Rozbudowa kotłowni i instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy w miejscowości Elgnowo	0,00		14 000,00	14 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
30.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo	0,00		8 640,00	8 640,00									Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
31.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okragłe (projekt)	0,00		10 690,00	10 690,00									Urząd Gminy Sołectwo Okragłe
32.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)	0,00		12 000,00	12 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
33.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica	0,00		14 000,00	14 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
34.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica	0,00		10 560,00	10 560,00									Urząd Gminy Sołectwo Saminek

Ogółem	3 908 838,45	1 319 213,92	637 724,08	564 477,98	0,00	73 246,10	0,00	2 453 924,53	626 174,76	0,00	1 827 749,77	x
--------	--------------	--------------	------------	------------	------	-----------	------	--------------	------------	------	--------------	---