

**Uchwała Nr XXXVI/296/10**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 27 sierpnia 2010 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu gminy na 2010 rok uchwalony uchwałą Nr XXXII/257/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku z późn. zm., poprzez:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 85 293,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1
  - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 15 134 124,91 zł.**
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 85 293,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2
  - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 941 728,91 zł.**

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 13.018.619,91 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 2.115.505,00 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 12.975.720,91 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 3.966.008,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 6.970.433,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.931.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.164.887,27 zł.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2.394.344,46 zł, stanowią załącznik nr 5.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.807.604,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 432.108,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 1.349.000,00 zł,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.496,00 zł.

#### § 5

Przychody budżetu w wysokości 2.290.604,00 zł, rozchody w wysokości 483.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.781.108,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 483.000,00 zł.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*

## Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/296/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 660 217,00	85 293,00	2 745 510,00
	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.	17 559,00	- 660,00	16 899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 790,00	- 660,00	9 130,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 568,00	13 133,00	101 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 568,00	13 133,00	101 701,00
	85216		Zasiłki stałe	72 322,00	12 890,00	85 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 322,00	12 890,00	85 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 009,00	3 368,00	93 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 477,00	3 368,00	87 845,00
	85295		Pozostała działalność	224 402,00	56 562,00	280 964,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 010,00	12 600,00	100 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 392,00	43 962,00	180 354,00
<b>Razem:</b>				15 048 831,91	85 293,00	15 134 124,91

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
 Jacek Dorman



## Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/296/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	368 800,00	5 000,00	373 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 800,00	5 000,00	373 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 250,00	5 000,00	239 250,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 080,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>174 080,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 250,00	25 000,00	171 250,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	22 500,00	59 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	2 500,00	20 800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 373 201,18</b>	<b>85 293,00</b>	<b>3 458 494,18</b>
	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.	17 559,00	- 660,00	16 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 559,00	- 17 559,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 899,00	16 899,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 225,18	13 133,00	194 358,18
		3110	Świadczenia społeczne	181 225,18	13 133,00	194 358,18
	85216		Zasiłki stałe	72 322,00	12 890,00	85 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 322,00	12 890,00	85 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 490,00	3 368,00	398 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 538,00	3 368,00	257 906,00
85295			Pozostała działalność	285 442,00	56 562,00	342 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 432,00	43 962,00	241 394,00
		4303	Zakup usług pozostałych	88 010,00	12 600,00	100 610,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 219 184,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>3 189 184,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 306 150,00	- 30 000,00	2 276 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 037,00	- 30 000,00	837 037,00
<b>Razem:</b>				<b>16 856 435,91</b>	<b>85 293,00</b>	<b>16 941 728,91</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe lata 2012 (8+13+14)	Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania			2011 r.				2012 r.
							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.	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł**		
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jablonowie	331 416	81 653	80 053						Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie	1 560 970	780 000	88 892	691 108			780 000		Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	106 197	45 000	45 000						Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno	2 500 000	5 000	5 000				1 245 000	1 250 000	Urząd Gminy	
5.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd (2008-2010)	50 216	4 000	4 000						Urząd Gminy	
6.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG (2004-2010)	273 904	30 000	30 000						Urząd Gminy	
7.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno (2009-2010)	90 000	10 000			10 000				Urząd Gminy	
8.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno (2008-2010)	2 328 926	2 266 780	57 037	780 000				1 429 743	Urząd Gminy OSP Dąbrówno	
9.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie (2008-2010)	475 706	473 000	18 838	160 000				294 162	Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>7 717 335</b>	<b>3 695 433</b>	<b>328 820</b>	<b>1 631 108</b>	<b>11 600</b>	<b>1 723 905</b>	<b>2 025 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>x</b>	

\* poniesione nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp):

- 1) 2004-2009 - 249 763 zł.
- 2) 2009 - 970 zł.
- 3) 2004-2009 - 61 197 zł.
- 5) 2008-2009 - 46 216 zł.
- 6) 2004-2009 - 243 904 zł.
- 7) 2009 - 80 000 zł.
- 8) 2008-2009 - 62 146 zł.
- 9) 2008-2009 - 2 706 zł.

\*\* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji:  
8) B - Starostwo Powiatowe - 10 000 zł.  
4) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 1 250 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman



### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	8	9	10	11	12						
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	11 250	11 250				Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa)	178 000	28 000				Urząd Gminy	
3.	801	80110	6060	Bojler do budynku gimnazjum	6 000	6 000				PG Dąbrówno	
4.	921	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej (Lewald Wielki)	10 628	10 628				Urząd Gminy	
5.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie	22 886	22 886				Urząd Gminy	
6.	921	92195	6050	Ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tułodziej	7 004	7 004				Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>235 768</b>	<b>85 768</b>		<b>150 000</b>			



Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. "Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość"														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.3	Razem wydatki:	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00
	z tego:	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00
	2011 r.	0,00												
	2012 r.													
	2013 r.***													
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>3 264 508,27</b>	<b>1 077 434,72</b>	<b>2 187 073,55</b>	<b>3 164 887,27</b>	<b>1 063 249,27</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0</b>	<b>123 249,27</b>	<b>2 101 638,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 638,00</b>	<b>0</b>

\* poniesione nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp)

1.1 2008 - 2009 - 8 195 zł,

1.2 2009 - 31 630 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*











Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XXXVI/296/10 Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

	3110		0,00	0,00			0,00		
	4130		7 769,00	7 769,00					
<b>O g ó l e m:</b>		<b>2 394 344,46</b>	<b>2 394 344,46</b>	<b>2 394 344,46</b>	<b>79 412,00</b>	<b>15 305,00</b>	<b>2 082 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 524,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Nerman*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295		100 610,00	100 610,00	100 610,00				
		2023	100 610,00						
		4303		100 610,00	100 610,00				
	<b>Ogółem</b>		<b>100 610,00</b>	<b>100 610,00</b>	<b>100 610,00</b>				

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 134 124,91
2.	Planowane wydatki		16 941 728,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 807 604,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 807 604,00</b>
Przychody ogółem:			2 290 604,00
1.	Kredyty	§ 952	915 108,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 349 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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)	§ 955	26 496,00
Rozchody ogółem :			483 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 000,00
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman



**Uzasadnienie:**

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o kwotę 85.293 zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB 92/2010; Nr FB 115/2010; FB 123/2010; FB 124/2010 zostały zwiększone dotacje na dofinansowanie:

- 1) zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdział 85214 – środki pochodzą poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej) – 13.133,00 zł,
- 2) zasiłków stałych (rozdział 85216 – środki pochodzą poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej) – 12.890,00 zł,
- 3) dofinansowanie dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego (rozdział 85219 – środki pochodzą poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej) – 3.368,00 zł,
- 4) dożywiania młodzieży szkolnej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 – środki pochodzą poz. 27 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej) – 43.962,00 zł,
- 5) sfinansowanie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 (rozdział 85295 – środki pochodzą poz. 6 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej) – 12.600,00 zł.

Natomiast decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 131/2010 dokonano zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85213 o kwotę 660,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planów wydatków w zakresie:

- 1) **działu 600** - zwiększa plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno, realizację tego zadania planuje się w 2011 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 ,
- 2) **działu 754** - zwiększa się plan o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie kosztów energii elektrycznej w jednostkach OSP (wykonanie planu 37.200 na dzień 31.07.2010 r. stanowi kwota 34.687,34 zł) – 22.500 zł i na remont samochodu (OSP Dąbrówno) – 2.500 zł,
- 3) **działu 852** – kwotę 17.559,00 zł przenosi się z § 3110 na § 4130 (rozdział 85213 - w zakresie zadań: zleconych kwota 7.769 zł, własnych – 9.790 zł),
- 4) **działu 900** – zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł z budowy sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno w związku z wynikiem przetargu na to zadanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman