

**Uchwała Nr VI/46/11**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 5 maja 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2011 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 pkt 1 i 3, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu gminy na 2011 uchwalony uchwałą Nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku z późn. zm., poprzez:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Zmniejszenie dochodów o kwotę     | 5 153,40 zł,        |
| zgodnie z załącznikiem nr 1          |                     |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - 16 538 662,11 zł, |
| 2. Zmniejszenie wydatków o kwotę     | 5 153,40 zł,        |
| zgodnie z załącznikiem nr 2          |                     |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - 17 710 508,93 zł. |

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 13.523.287,44 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 3.015.374,67 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 13.535.059,93 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 4.175.449,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.127.842,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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 863.387,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.171.846,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 333.074,33 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 819.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie 19.772,49 zł.

#### § 5

Przychody budżetu w wysokości 2.954.836,49 zł, rozchody w wysokości 1.782.989,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 6

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.171.846,82 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.782.989,67 zł;

#### § 7

Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 168.106,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 168.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

#### § 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.246.190,00 zł, koszty - 1.240.808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały, na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

#### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 12

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Żalowski



## Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/46/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 5 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 598,00	2 500,00	37 098,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570,00	2 500,00	3 070,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 580 966,00</b>	<b>- 135 119,00</b>	<b>4 445 847,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 230,00	- 135 119,00	1 138 111,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 139 400,00	- 135 119,00	1 004 281,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>667 958,84</b>	<b>127 465,60</b>	<b>795 424,44</b>
	85395		Pozostała działalność	667 958,84	127 465,60	795 424,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566 054,50	115 688,80	681 743,30
900		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 904,34	11 776,80	113 681,14
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 251 429,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 429,67</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 834,00	- 238 594,00	12 240,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 594,00	- 238 594,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	238 594,00	238 594,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238 594,00	238 594,00
<b>Razem:</b>				16 543 815,51	- 5 153,40	16 538 662,11

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Marian Zieleniewski

## Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/46/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 5 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 689 964,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 697 964,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 689 964,00	8 000,00	2 697 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 610,00	40 000,00	79 610,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 154,00	- 32 000,00	2 489 154,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 650 752,00</b>	<b>- 34 200,00</b>	<b>1 616 552,00</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 270,00	- 18 700,00	79 570,00
75023	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 270,00	- 18 700,00	77 570,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 454,00	- 7 500,00	1 474 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	- 3 000,00	3 940,00
75075	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	- 700,00	420,00
			Zakup usług pozostałych	67 310,00	- 3 800,00	63 510,00
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	- 8 000,00	3 500,00
754	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 449,00</b>	<b>- 5 284,00</b>	<b>159 165,00</b>
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 649,00	- 5 284,00	156 365,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 639,00	2 500,00	36 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 560,00	- 7 784,00	8 776,00
80101	3020		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 180 490,00</b>	<b>- 104 920,00</b>	<b>6 075 570,00</b>
			Szkoły podstawowe	3 852 060,00	- 72 100,00	3 779 960,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 520,00	- 5 880,00	198 640,00
80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 687,00	- 39 760,00	2 461 927,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	428 460,00	- 6 000,00	422 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 530,00	- 990,00	68 540,00
80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 850,00	- 12 470,00	175 380,00
			Zakup usług remontowych	33 940,00	- 7 000,00	26 940,00



80110		Gimnazja	1 583 110,00	- 30 470,00	1 552 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 590,00	- 2 620,00	78 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 620,00	- 21 120,00	1 016 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 540,00	- 3 210,00	173 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 480,00	- 520,00	27 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00	- 3 000,00	65 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 630,00	- 2 350,00	128 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 340,00	- 2 000,00	87 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	- 300,00	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	- 50,00	2 320,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 315 247,00</b>	<b>- 33 840,97</b>	<b>3 281 406,03</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 312,00	0,00	2 239 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 575,00	- 1 866,00	43 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	- 288,00	7 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	- 45,00	1 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00	2 199,00	7 224,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 446,00	- 26 586,97	125 859,03
	3110	Świadczenia społeczne	152 446,00	- 26 586,97	125 859,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 635,00	- 18 061,00	389 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 476,00	- 10 835,00	253 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 886,00	- 1 796,00	23 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 517,00	- 2 017,00	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 089,00	- 314,00	6 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 194,00	- 2 199,00	5 995,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 880,00	- 1 489,00	116 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 427,00	- 1 267,00	29 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 544,00	- 192,00	15 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	- 30,00	2 391,00

85295		Pozostała działalność	177 071,00	12 296,00	189 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 071,00	12 296,00	189 367,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>721 631,33</b>	<b>141 756,57</b>	<b>863 387,90</b>
85395		Pozostała działalność	721 631,33	141 756,57	863 387,90
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 090,96	10 090,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 153,18	46 032,12	53 185,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,33	2 464,09	3 753,42
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 705,48	1 705,48
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	90,28	90,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,26	7 509,43	9 062,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,90	417,50	629,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	250,54	1 169,31	1 419,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,59	62,76	94,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	386 027,86	1 139,71	387 167,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 428,44	486,34	66 914,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 634,58	1 633,38	49 267,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,70	2 723,54	8 445,24
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 412,23	257,53	2 669,76
	4267	Zakup energii	0,00	423,72	423,72
	4269	Zakup energii	0,00	22,44	22,44
	4307	Zakup usług pozostałych	153 152,56	54 462,02	207 614,58
	4309	Zakup usług pozostałych	24 414,89	9 336,91	33 751,80
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 748,58	581,24	2 329,82
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	271,42	60,76	332,18
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 032,39	1 032,39
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54,66	54,66
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>984 224,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>1 028 724,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 000,00	47 000,00



90017	Zakłady gospodarki komunalnej		258 536,00	4 500,00	263 036,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	245 736,00	4 500,00	250 236,00
90095	Pozostała działalność		543 458,00	33 000,00	576 458,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	488 240,00	8 000,00	496 240,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>436 941,00</b>	<b>- 21 165,00</b>	<b>415 776,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		166 600,00	- 6 025,00	160 575,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	166 600,00	- 6 025,00	160 575,00
92116	Biblioteki		192 240,00	- 15 140,00	177 100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	192 240,00	- 15 140,00	177 100,00
	<b>Razem:</b>		<b>17 715 662,33</b>	<b>- 5 153,40</b>	<b>17 710 508,93</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Szalowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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.	010	01010	6050	Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie	1 000 000	0					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	10 902	0					Urząd Gminy Rada Solecza
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Łogdowo		6 552				6 552	Urząd Gminy Rada Solecza
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn		8 700				8 700	Urząd Gminy Rada Solecza
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno	2 463 000	0				0	Urząd Gminy
6.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy		18 000				18 000	Urząd Gminy
7.	900	90001	6050	Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków	32 000						Urząd Gminy
8.	900	90001	6050	Budowa przepompowni w Dąbrównie	15 000						Urząd Gminy
9.	900	90019 90095	6058 6059	Rewitalizacja parku w Dąbrównie	500 000						Urząd Gminy
10.	900	90095	6060	Budowa placów zabaw (wyposażenie)		25 000				25 000	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała	8 000						Urząd Gminy
12.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminle	13 500	0				0	Urząd Gminy Rada Solecza
13.	926	92695	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Dąbrównie		27 188				27 188	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>4 042 402</b>	<b>85 440</b>	<b>60 440</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1	Program: Priorytet:																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 207 737,90</b>	<b>180 304,61</b>	<b>1 027 433,29</b>	<b>863 387,90</b>	<b>128 652,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 652,11</b>	<b>734 735,79</b>	<b>0</b>	<b>734 735,79</b>			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.***			106 652,44 106 652,44	15 141,79 15 141,79	91 510,65 91 510,65	106 652,44 106 652,44	15 141,79 15 141,79			15 141,79 15 141,79	91 510,65 91 510,65		91 510,65 91 510,65			
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.***			530 400,35 331 620,35 198 780,00	79 560,05 49 743,05 29 817,00	450 840,30 281 877,30 168 963,00	331 620,35 331 620,35	49 743,05 49 743,05			49 743,05 49 743,05	281 877,30 281 877,30		281 877,30 281 877,30			
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.***			434 580,63 289 010,63 145 570,00	65 187,09 43 351,59 21 835,50	369 393,54 245 659,04 123 734,50	289 010,63 289 010,63	43 351,59 43 351,59			43 351,59 43 351,59	245 659,04 245 659,04		245 659,04 245 659,04			
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.			136 104,48 136 104,48	20 415,68 20 415,68	115 688,80 115 688,80	136 104,48 136 104,48	20 415,68 20 415,68			20 415,68 20 415,68	115 688,80 115 688,80		115 688,80 115 688,80			
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>1 207 737,90</b>	<b>180 304,61</b>	<b>1 027 433,29</b>	<b>863 387,90</b>	<b>128 652,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 652,11</b>	<b>734 735,79</b>	<b>0,00</b>	<b>734 735,79</b>			



**Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochoy - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochoy budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne		
							pochoy od wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			34 028,00	34 028,00	34 028,00	17 640,00	3 112,00	7 530,00	0	30,00	
	75011		24 422,00	24 422,00	24 422,00	16 555,00	2 921,00	0,00			
		2350									
		2010	24 422,00								
		4010		14 400,00	14 400,00	14 400,00					
		4040		2 155,00	2 155,00	2 155,00					
		4110		2 515,00	2 515,00		2 515,00				
		4120		406,00	406,00	406,00					
		4210		1 766,00	1 766,00	1 766,00					
		4300		200,00	200,00						
		4410		1 100,00	1 100,00						
		4440		1 044,00	1 044,00						
		4700		836,00	836,00						
	75056		9 606,00	9 606,00	9 606,00	1 085,00	191,00	7 530,00			
		2010	9 606,00								
		3020		7 530,00	7 530,00			7 530,00			
		4110		165,00	165,00		165,00				
		4120		26,00	26,00		26,00				
		4170		1 085,00	1 085,00	1 085,00					
		4210	158,00	158,00	158,00						
		4370	80,00	80,00	80,00						





## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 538 662,11
2.	Planowane wydatki		17 710 508,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 171 846,82
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 171 846,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 954 836,49</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 116 064,00
2.	Pożyczki	§ 952	819 000,00
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)	§ 950	19 772,49
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 782 989,67</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	211 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	332 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 239 189,67
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

Marcel Zalewski



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Brzeźno Mazurskie	8 100
2.	Dąbrówno	0
3.	Elgnowo	6 000
4.	Gardyny	10 902
5.	Jagodziny	8 347
6.	Leszcz	9 815
7.	Lewałd Wielki	11 283
8.	Łogdowo	6 552
9.	Marwałd	15 500
10.	Odmy	6 797
11.	Okragłe	8 021
12.	Osiekowo	9 679
13.	Ostrowite	8 030
14.	Samin	22 892
15.	Tułodziad	13 948
16.	Wądzyn	8 700
17.	Wierzbica	13 540
<b>Ogółem</b>		<b>168 106</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Marek Zulewski*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		B
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie:							
1.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody 0,28 zł x 125.900 m <sup>3</sup>	35 252,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m <sup>3</sup>	152 684,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych 6,80 zł x 8.500 m <sup>3</sup>	57 800,00		
4.	900	90017	2650	dopłata do 1 mb przełączenia części zabudowań do nowej sieci kanalizacyjnej 30,00 zł x 150 mb	4 500,00		
5.	900	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd			6 500,00
6.	900	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Wierzbica			6 300,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		160 575,00	
8.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		177 100,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	854	85495	2540	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo		21 945,00	
2.	921	92105	2820	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>250 236,00</b>	<b>359 620,00</b>	<b>34 800,00</b>



### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	105 234,49	1 246 190,00	263 036,00	250 236,00	12 800,00	1 240 808,00	0,00	110 616,49	X
1.	z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	105 234,49	1 246 190,00	263 036,00	250 236,00	12 800,00	1 240 808,00		110 616,49	X
										X
										X
										X
	<b>Ogółem</b>	<b>105 234,49</b>	<b>1 246 190,00</b>	<b>263 036,00</b>	<b>250 236,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>1 240 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 616,49</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zastawny

## **Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy z dnia 5 maja 2011 roku:**

W niniejszej uchwale zarówno dochody jak i wydatki maleją o kwotę 5.153,40 zł.

**Zmiany w zakresie dochodów stanowią:**

**1) zwiększenia w kwocie 129.965,60 zł, w tym z tytułu:**

- darowizny z Nadleśnictwa w Olsztynku (rozdział 75023 § 0960) – 2.500,00 zł,
- przyznanej dotacji na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pt. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (85395 § 2007 i § 2009) – 121.813,51 zł,
- dotacji na realizację Projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” (rozdział 85395 § 2009) – 5.652,09 zł;

**2) zmniejszenia w kwocie 135.119,00 zł, w tym z tytułu:**

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 135.119,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów w zakresie wpływu środków z dofinansowania inwestycji realizowanej w 2010 r. – „Rewitalizacja rynku” z rozdziału 90019 do rozdziału 90095 – 238.594,00 zł.

**Zmiany w zakresie wydatków stanowią:**

**1) zwiększenia w kwocie 241.052,57 zł, w tym z przeznaczeniem na:**

- dofinansowanie kosztów ułożenia chodnika w miejscowości Elgnowo (60016 § 4270 – kwota 7.784,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego w Elgnowie) – 40.000 zł;
- sfinansowanie zakupu piłarki dla OSP w Marwałdzie (75412 § 4210 – środki z darowizny) – 2.500,00 zł;
- sfinansowanie kosztów związanych z organizacją prac społecznie użytecznych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – (rozdział 85295) – 12.296,00 zł;
- sfinansowanie wydatków w zakresie realizacji Projektu pt. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (rozdział 85395) – 136.104,48 zł;
- sfinansowanie wydatków w zakresie realizacji Projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” (paragrafy z końcówką „9”) – 5.652,09 zł;
- dofinansowanie dokumentacji na budowę zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) – 7.000,00 zł;
- dotację celową na dofinansowanie kosztów przełączenia części mieszkańców Jabłonowa do innego kolektora – 4.500,00 zł (90017),
- sfinansowanie zakupu wyposażenia do placów zabaw w miejscowościach: Leszcz, Tułodziej, Samin, Saminek, Marwałd (na to zadanie będzie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE – 75 %, udział gminy – robocizna) – 25.000,00 zł;
- finansowanie dokumentacji (sporządzenie map) na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała” (rozdział 90095) – 8.000,00 zł.

**2) zmniejszenia w kwocie 246.205,97 zł w zakresie:**

- przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno (rozdział 60016) – 32.000 zł,
- diet dla radnych (rozdział 75022) – 18.700,00 zł;
- urzędu gminy (rozdział 75023 – zaplanowane środki na: zakup środków dla pracowników w ramach przepisów bhp, badania lekarskie, usługi intrologatorskie) – 7.500,00 zł;
- promocji gminy (rozdział 75075) – 8.000,00 zł;
- funduszu sołectkiego (rozdział 75412 – wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy przy OSP w Elgnowie) – 7.784,00 zł;



- szkół podstawowych (rozdział 80101 – zaplanowane środki na: zakup środków dla pracowników w ramach przepisów bhp, podwyżek płac i pochodnych od płac, zakupów i usług remontowych, w tym: PSP Dąbrówno – 36.020; PSP Elgnowo – 12.600; PSP Marwałd – 23.480) – 72.100,00 zł;
- gimnazjum (rozdział 80110 i 80148 - zaplanowane środki na: zakup środków dla pracowników w ramach przepisów bhp, podwyżek płac i pochodnych od płac i zakupów) – 32.820,00 zł;
- opieki społecznej (rozdział 85212, 85219, 85228 - zaplanowane środki na: zakup środków dla pracowników w ramach przepisów bhp, podwyżek płac i pochodnych od płac) – 19.550,00 zł;
- zasiłków i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214 – przeniesienie na prace społecznie użyteczne – 12.296 zł i na udział własny w realizacji Projektu – 14.290,97) – 26.586,97 zł;
- dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie (rozdział 92109 – podwyżki płac i pochodne od płac, zakupy i usługi) – 6.025,00 zł,
- dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie (rozdział 92116 - podwyżki płac i oszczędności związane z zasiłkiem macierzyński oraz pochodne od płac) – 15.140,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet stanowią kwoty: dochody – 16.538.662,11 zł: wydatki – 17.710.508,93 zł: deficyt – 1.171.846,82 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski