

**Uchwała Nr VII/66/11**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 27 czerwca 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 57 300,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1
  - a) dochody po zmianach stanowi kwota - 16 694 880,75 zł.
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 57 300,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2
  - a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 17 866 727,57 zł.

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 13.736.806,08 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 2.958.074,67 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 13.720.578,57 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 4.146.149,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.098.542,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 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 4.

## § 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

## § 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.252.190,00 zł, koszty - 1.246.808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Marek Zalewski*

## Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/66/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 230 000,00	- 57 300,00	1 172 700,00
			Drogi publiczne gminne	1 230 000,00	- 57 300,00	1 172 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 230 000,00	- 57 300,00	1 172 700,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 480 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480 881,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 800,00	0,00	71 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 960,00	- 3 920,00	61 040,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 920,00	3 920,00
<b>Razem:</b>				16 752 180,75	- 57 300,00	16 694 880,75

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zalewski*

# Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/66/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 213 416,64	- 9 000,00	1 204 416,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	- 9 000,00	991 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 9 000,00	991 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 697 964,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 720 964,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 697 964,00	23 000,00	2 720 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 110,00	- 34 000,00	63 110,00
853		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 154,00	57 000,00	2 546 154,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>863 387,90</b>	<b>0,00</b>	<b>863 387,90</b>
	85395		Pozostała działalność	863 387,90	0,00	863 387,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	387 167,57	- 3 963,46	383 204,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 914,78	- 626,54	66 288,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 373,65	3 963,46	57 337,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,25	626,54	9 720,79
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 028 724,00</b>	<b>- 73 500,00</b>	<b>955 224,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	263 036,00	6 000,00	269 036,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 236,00	6 000,00	256 236,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 240,00	0,00	12 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 760,00	11 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 760,00	- 11 760,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	576 458,00	- 79 500,00	496 958,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 240,00	- 79 500,00	416 740,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 658,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>54 858,00</b>
	92695		Pozostała działalność	30 658,00	2 200,00	32 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 188,00	2 200,00	29 388,00
<b>Razem:</b>				17 924 027,57	- 57 300,00	17 866 727,57

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 (09-10-11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki z innych źr.*	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	991 000	0					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	10 902	0					Urząd Gminy Rada Soleczka
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Logdowo		6 552					Urząd Gminy Rada Soleczka
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn		8 700					Urząd Gminy Rada Soleczka
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno	2 460 000	0					Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Elgnowo		60 000		60 000			Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy		18 000		18 000			Urząd Gminy
8.	900	90001	6050	Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków	32 000						Urząd Gminy
9.	900	90001	6050	Budowa przepompowni w Dąbrównie	15 000						Urząd Gminy
10.	900	90019 90095	6050 6050	Rewitalizacja parku w Dąbrównie	422 700						Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw (wyposażenie)		25 000				25 000	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała						5 800	Urząd Gminy
13.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie	13 500	0					Urząd Gminy Rada Soleczka
14.	926	92695	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Dąbrównie		29 388				29 388	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>3 950 902</b>	<b>147 640</b>	<b>62 640</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 694 880,75
2.	Planowane wydatki		17 866 727,57
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	211 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	332 000,00
3.	Splaty 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

Marek Żalowski

**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		celowej
					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 1 m <sup>3</sup> wody 0,28 zł x 125.900 m <sup>3</sup>	35 252,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m <sup>3</sup>	152 684,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1 m <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		
		90017	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo 40,00 zł x 150 mb	6 000,00		6 500,00
5.	900	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd			6 300,00
6.	900	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Wierzbica			
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
				Ogółem	256 236,00	359 620,00	34 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Szalewski



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: wpłata do budżetu		
					§ 265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	105 234,49	1 252 190,00	269 036,00	256 236,00	12 800,00	1 246 808,00	0,00	110 616,49	X
1.	z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	105 234,49	1 252 190,00	269 036,00	256 236,00	12 800,00	1 246 808,00		110 616,49	X
	<b>Ogółem</b>	<b>105 234,49</b>	<b>1 252 190,00</b>	<b>269 036,00</b>	<b>256 236,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>1 246 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 616,49</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Szalowski*

## Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2011 roku:

W niniejszej uchwale zarówno dochody jak i wydatki maleją o kwotę 57.300,00 zł.

Decyzją Nr FK 69/2011 z dnia 7 czerwca Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 57.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (rozdział 60016 § 6330). Poza tym dokonuje się przesunięcia planów dochodów w kwocie 3.920,00 zł w ramach rozdziału 75814 z § 0970 na § 2680 w związku z otrzymaniem dochodów rekompensujących utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od jezior.

### Zmiany dotyczące przeniesienia planów wydatków stanowią:

- zmniejszenie planów wydatków w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie” – rozdział 01010 § 6050 - 9.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów ułożenia chodnika w miejscowości Elgnowo - 20.000 zł i przeniesienie kwoty 40.000,00 zł z § 4270 – rozdział 60016 § 6050 - 60.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno” – rozdział 60016 § 6050 - 3.000,00 zł,
- koszty sfinansowania przeniesienia słupów oświetlenia elektrycznego z pasa drogi w Jabłanowie – rozdział 60016 § 4270 - 6.000,00 zł,
- sfinansowanie zakupu wyposażenia w zakresie realizacji Projektu pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” - rozdział 85395 (przeniesienie z oszczędności w wynagrodzeniach § 4177 i 4179) - 4.590,00 zł;
- dotację celową na dofinansowanie kosztów remontu sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo (rozdział 90017) - 6.000,00 zł,
- przeniesienie zaplanowanych wydatków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie z § 6059 na § 6050 – rozdział 90019 - 11.760,00 zł i zmniejszenie planu w rozdziale 90095 § 6050 (realizacja zadania przesunięta na 2012 r.) - 77.300,00 zł,
- zmniejszenie zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała (rozdział 90095 § 6050) na „Budowę kompleksu rekreacyjno-spacerowego w Dąbrównie (sporządzenie map) – rozdział 92695 § 6050 - 2.200,00 zł.

Ponadto na poprzedniej sesji Rady Gminy została podjęta uchwała zabezpieczająca środki na „sfinansowanie zakupu wyposażenia do placów zabaw w miejscowościach: Leszcz, Tułodziad, Samin, Saminek, Marwałd (na to zadanie będzie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE – 75 %, udział gminy – robocizna) – 25.000,00 zł” – z uwagi na brak miejsca usytuowania placu zabaw w miejscowości Saminek, plac zabaw zostanie urządzony w miejscowości Gardyny i wyposażenie zostanie zakupione do Gardyn (Firma GENERAL ŻWIR Sp. z o.o. w Gardynach zobowiązała się dofinansować plac zabaw w Gardynach o łącznej wartości 6.000,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
Marek Załewski