

Uchwała Nr IX/79/11
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 22 września 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. 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. Zwiększenie dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 53 551,00 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - | 16 862 917,75 zł. |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 234 551,00 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - | 18 215 764,57 zł. |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
- a) dochody bieżące w wysokości 13.874.489,71 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.988.428,04 zł.

§ 3

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
- a) wydatki bieżące w wysokości 13.872.167,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4.343.597,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.275.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 67.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.352.846,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 514.074,33 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 z lat ubiegłych w kwocie 19.772,49 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 3.135.836,49 zł, rozchody w wysokości 1.782.989,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu - 1.352.846,82 zł,
- 3) 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

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 Dąbrówno.

§ 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 IX/79/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 172 700,00	20 000,00	1 192 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 700,00	20 000,00	1 192 700,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 500 876,00	33 551,00	5 534 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 800,00	33 551,00	105 351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 197,63	23 197,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 353,37	10 353,37
Razem:				16 809 366,75	53 551,00	16 862 917,75

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Marek Zaleski

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/79/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 września 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 720 964,00	0,00	2 720 964,00
			Drogi publiczne gminne	2 720 964,00	0,00	2 720 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 552,00	9 052,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	63 110,00	- 3 000,00	60 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 154,00	- 3 552,00	2 542 602,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 165,00	1 000,00	160 165,00
757	75702	4210	Ochołnicze straże pożarne	156 365,00	1 000,00	157 365,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 639,00	1 000,00	36 639,00
			Obsługa długu publicznego	106 000,00	31 151,00	137 151,00
853	85395		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	31 151,00	137 151,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000,00	31 151,00	137 151,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 387,90	0,00	863 387,90
900	90001		Pozostała działalność	863 387,90	0,00	863 387,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	383 204,11	- 24 012,50	359 191,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 288,24	- 4 237,50	62 050,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 304,67	24 012,50	81 317,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 655,35	4 237,50	14 892,85
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 224,00	202 400,00	1 157 624,00
90017	90017		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	181 000,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	181 000,00	228 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	269 036,00	20 000,00	289 036,00
90095	90095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 800,00	20 000,00	32 800,00
			Pozostała działalność	497 158,00	1 400,00	498 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	1 400,00	10 870,00

	Razem:	17 981 213,57	234 551,00	18 215 764,57
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWONICZAKI-RADY GMINY
Mark Zaleski

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.	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	991 000	0					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	10 902	0					Urząd Gminy Rada Soleccka
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn		8 700	8 700				Urząd Gminy Rada Soleccka
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno	2 450 000	0					Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Elgnowo		63 000	3 000	60 000			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	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie		196 000	15 000	181 000			Urząd Gminy
9.	900	90019 90095	6050 6050	Rewitalizacja parku w miejscowości Dąbrówno	422 700						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 w Dąbrównie	5 800						Urząd Gminy
12.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie	13 500	0					Urząd Gminy Rada Soleccka
13.	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno		29 388	29 388				Urząd Gminy
Ogółem					3 935 902	340 088	74 088	266 000	0	0	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	11	12
1.	900	90095	6650	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	34 807,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
2.	900	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni ścieków w miejscowości Marwałd	6 500,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
3.	900	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni ścieków w miejscowości Wierzbica	6 300,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
4.	900	90017	6210	Dofinansowanie zakupu ciągnika	20 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
Ogółem					67 607,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 862 917,75
2.	Planowane wydatki		18 215 764,57
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 352 846,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 352 846,82
Przychody ogółem:			3 135 836,49
1.	Kredyty	§ 952	2 297 064,00
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
Rozchody ogółem :			1 782 989,67
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
Marek Zalewski

**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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie:							
1.	900	90017	2650	dopłata do 1 m ³ wody 0,28 zł x 125.900 m ³	35 252,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m ³	152 684,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1 m ³ wywozu nieczystości płynnych 6,80 zł x 8.500 m ³	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	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo 40,00 zł x 150 mb	6 000,00		
6.	900	90017	6210	zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd			6 500,00
7.	900	90017	6210	zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Wierzbica			6 300,00
8.	900	90017	6210	dofinansowanie zakupu ciągnika			20 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		160 575,00	
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		177 100,00	


 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 Marek Zaleski

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
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
					54 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

w złotych

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.
		3	4	ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu	§ 265			inwestycje		
1	2	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	105 234,49	1 252 190,00	289 036,00	256 236,00	32 800,00	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	289 036,00	256 236,00	32 800,00	1 246 808,00		110 616,49	X	
	Ogółem	105 234,49	1 252 190,00	289 036,00	256 236,00	32 800,00	1 246 808,00	0,00	110 616,49	X	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski

Uzasadnienie do uchwały z dnia 22 września 2011 roku:

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 130/2011 zostały przyznane dotacje celowe w kwocie 33.551,00 zł (dochody bieżące – 23.197,63 zł, dochody majątkowe – 10.353,37 zł) stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku. Ponadto wpłynęła dotacja w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych w Dąbrównie (Starostwo Powiatowe w Ostródzie – rozdział 60016 § 6620).

Wobec tego dochody wzrastają o kwotę 53.551,00 zł, wydatki natomiast wzrastają o kwotę 234.551,00 zł czyli o 181.000,00 zł więcej niż dochody i o taką kwotę wzrasta deficyt.

Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zwiększeń w zakresie:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zakupu materiałów do remontu drogi w Łogdowie (rozdział 60016 § 4210) | - 6.552,00 zł, |
| 2) dofinansowania remontu chodnika w Elgnowie (zakup krawężników i kostki brukowej – rozdział 60016 § 6050) | - 3.000,00 zł, |
| 3) zakupu węży ssących dla jednostki OSP w Dąbrównie (rozdział 75412 § 4210) | - 1.000,00 zł, |
| 4) dofinansowania odsetek od kredytów i pożyczek (rozdział 75702 § 8110) | - 31.151,00 zł, |
| 5) sfinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie (pod kanałem) rozdział 90001 § 6050) | - 181.000,00 zł, |
| 6) dofinansowanie kosztów deratyzacji na ul. Ogrodowej (rozdział 90004 § 4300) | - 1.400,00 zł, |
| 7) dofinansowanie zakupu ciągnika dla ZGKiM (rozdział 90017 § 6210) | - 20.000,00 zł. |

2. Zmniejszeń w zakresie:

- | | |
|---|----------------|
| 1) kosztów na zakup materiałów do remontu dróg (rozdział 60016 § 4210) | - 3.000,00 zł, |
| 2) kosztów budowy chodnika w miejscowości Łogdowo w ramach funduszu sołectkiego (rozdział 60016 § 6050) | - 6.552,00 zł. |

Ponadto dokonuje się przeniesienia planów wydatków w kwocie 28.250,00 zł w zakresie Projektów (dział 853):

1) „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”:

- a) zmniejszenie: 85395 § 4177 – 11.687,50 zł; 85395 § 4179 – 2.062,50 zł,
b) zwiększenia: 85395 § 4217 – 11.687,50 zł; 85395 § 4219 – 2.062,50 zł,

2) „Szansa na lepszą przyszłość”:

- a) zmniejszenie: 85395 § 4177 – 12.325,00 zł; 85395 § 4179 – 2.175,00 zł,
b) zwiększenia: 85395 § 4217 – 12.325,00 zł; 85395 § 4219 – 2.175,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski