

Uchwała Nr XII/110/11
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 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. Zmniejszenie dochodów o kwotę 58 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 17 517 711,09 zł.**
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 58 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 18 870 557,91 zł.**

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 14.878.083,05 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.639.628,04 zł.

§ 3

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 14.875.235,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.995.322,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 3.927.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 6

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 XII/110/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 842,98	119 000,00	886 842,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 648,00	119 000,00	451 648,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 648,00	119 000,00	174 648,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 105,00	- 93 800,00	129 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 105,00	- 93 800,00	129 305,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 745,00	- 95 000,00	71 745,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 445 847,00	- 91 860,00	4 353 987,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 828,00	- 91 860,00	193 968,00	
758			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	- 91 860,00	118 140,00
			Różne rozliczenia	5 706 427,00	8 060,00	5 714 487,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	277 351,00	8 060,00	285 411,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	560,00	560,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 840,00	7 500,00	14 340,00
Razem:				17 576 311,09	- 58 600,00	17 517 711,09

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zabawski

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/110/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	28 450,00	- 7 800,00	20 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 650,00	- 7 800,00	17 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	- 7 800,00	17 850,00
750			Administracja publiczna	1 630 787,00	11 600,00	1 642 387,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 480 914,00	11 600,00	1 492 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	29 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 615,00	- 5 000,00	176 615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 815,00	- 5 000,00	173 815,00
		4260	Zakup energii	52 950,00	- 5 000,00	47 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 340,00	- 7 000,00	34 340,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 340,00	- 7 000,00	34 340,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 940,00	- 7 000,00	29 940,00
757			Obsługa długu publicznego	137 151,00	22 000,00	159 151,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 151,00	22 000,00	159 151,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 151,00	22 000,00	159 151,00
852			Pomoc społeczna	3 730 455,03	0,00	3 730 455,03
	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.	29 931,00	- 81,00	29 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 931,00	- 81,00	29 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 005,00	- 3 340,00	129 665,00
	85216		Świadczenia społeczne	133 005,00	- 3 340,00	129 665,00
			Zasiłki stałe	114 811,00	- 650,00	114 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 811,00	- 650,00	114 161,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	393 378,00	3 641,00	397 019,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	4 138,00	47 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00	295,00	7 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 371,00	- 792,00	27 579,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 398,00	430,00	116 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	185,00	15 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	245,00	2 636,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 436,00	- 72 400,00	817 036,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 450,00	5 000,00	143 450,00
	4260	Zakup energii	118 190,00	5 000,00	123 190,00
90095		Pozostała działalność	205 370,00	- 77 400,00	127 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 870,00	4 200,00	22 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 552,00	- 67 000,00	49 552,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 14 600,00	10 400,00
		Razem:	18 929 157,91	- 58 600,00	18 870 557,91

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zieliński

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 (P+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki 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 Solecza	
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn		8 700				Urząd Gminy Rada Solecza	
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno	2 460 000	0				Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Elgnowo		63 000	60 000			Urząd Gminy	
6.	750	75023	6060	Zakup ciągniczka komunalnego		29 600				Urząd Gminy	
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Dąbrówno		11 100	11 100			Urząd Gminy	
8.	900	90001	6050	Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków	32 000					Urząd Gminy	
9.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie		196 000	181 000			Urząd Gminy	
10.	900	90019 90095	6050 6050	Rewitalizacja parku w miejscowości Dąbrówno	55 512					Urząd Gminy	
11.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw (wyposażenie)		10 400	10 400			Urząd Gminy	
12.	900	90095	6050	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie	5 800					Urząd Gminy	
13.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminle	19 000	0				Urząd Gminy Rada Solecza	
14.	921	92195	6060	Zakup chłodziarkozamrażarki (do świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim)		5 313				Urząd Gminy Rada Solecza	
15.	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno		29 388				Urząd Gminy	
Ogółem					3 574 214	353 501	241 000	112 501	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 517 711,09
2.	Planowane wydatki		18 870 557,91
	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.	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
Rozchody ogółem :			1 782 989,67
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 Zalewski

Uzasadnienie do uchwały z dnia 20 grudnia 2011 roku:

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 58.600,00 zł.

Zmiany w zakresie dochodów dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększenia środków z UE na dofinansowanie rozbudowy oraz remontu stacji uzdatniania wody w Dąbrównie (01010 § 6298) | - 119.000,00 zł, |
| 2) zwiększenia planu dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (70005 § 0760) | - 1.200,00 zł, |
| 3) zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (70005 § 0770) | - 95.000,00 zł, |
| 4) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat adiacenckich (wpływy za 11 m-cy 30.147,97 zł – 75814 § 0490) | - 91.860,00 zł, |
| 5) zwiększenia planu dochodów w zakresie opłaty produktowej (75814 § 0400) | - 560,00 zł, |
| 6) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (75814 § 0920) | - 7.500,00 zł |

Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zmniejszenia planu w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy (71004 § 4300) | - 7.800,00 zł, |
| 2) zmniejszenie planu w zakresie likwidacji barier architektonicznych w budynku urzędu gminy (75023 § 6050) | - 18.000,00 zł, |
| 3) zmniejszenia planu wydatków w zakresie poboru energii elektrycznej w jednostkach OSP (75412 § 4260) | - 5.000,00 zł, |
| 4) zmniejszenie wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych w zakresie poboru podatków i opłat przez inkasentów (75647 § 4100) | - 7.000,00 zł, |
| 5) zwiększenia planów na pokrycie zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek (rozdział 75702 § 8110) | - 22.000,00 zł, |
| 6) zmiany planów w zakresie opieki społecznej – dział 852: zwiększenia planów składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy – zobowiązania z 2010 r. a zmniejszenia planów w zakresie świadczeń społecznych i zakupu materiałów (udział gminy w świadczeniach – 4.863,00 zł, składki ubezpieczeniowe + 4.863,00 zł) | - 4.183,00 zł, |
| 7) zwiększenia planu w zakresie oświetlenia ulicznego (90015 § 4260) | - 5.000,00 zł, |
| 8) zwiększenia planu na pokrycie zobowiązań z tytułu odprowadzania wód opadowych za II półrocze 2011 r. – 1.200,00 zł i sfinansowanie kosztów opracowania wniosków - 3.000,00 (90095 § 4300) | - 4.200,00 zł, |
| 9) zmniejszenie planów wydatków na place zabaw (90095 § 6060) | - 14.600,00 zł, |
| 10) zwiększenia środków na zakup małego wieloczynnościowego ciągnika komunalnego (90095 § 6060) | - 29.600,00 zł, |
| 11) zmniejszenia planów w zakresie zadania inwestycyjnego – rewitalizacja parku w Dąbrównie (90095 § 6050) | - 67.000,00 zł, |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Żalowski