

Uchwała Nr XIV/124/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 16 lutego 2012 roku

zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2012 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. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na 2012 rok uchwalonego uchwałą Nr XII/113/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku z późn. zm., poprzez:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 27 500,00 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 14 283 773,00 zł. | |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 27 500,00 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 15 104 058,00 zł. | |

§ 2

1. Z dochodów, których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 13.441.473,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 842.300,00 zł.

§ 3

1. Z wydatków, których mowa w § 1 punkt 2, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 13.439.219,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.664.839,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1.468.432,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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 747.051,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 820.285,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w kwocie 580.285,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 240.000,00 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 1.597.608,16 zł, rozchody w wysokości 777.323,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 820.285,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 774.515,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 590.101,22 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/124/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 16 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 300,00	9 500,00	250 800,00
			Pozostała działalność	232 800,00		242 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 500,00	9 500,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 000,00
			Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				14 256 273,00	27 500,00	14 283 773,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marcel Zajączkowski

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/124/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 16 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 506,00	27 500,00	2 075 006,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00		309 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 500,00	309 500,00		
		90095	Pozostała działalność	1 224 129,00		1 242 129,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	18 000,00	24 910,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 832,00	- 45 388,56	10 443,44		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 771,41	31 771,41		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 617,15	13 617,15		
		921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 944,00	0,00	431 944,00
					Pozostała działalność	57 694,00	0,00	57 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	397,00	397,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	50,00	50,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	1 358,00	1 358,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	582,00	582,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 630,00	- 26 727,45	3 902,55		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	11 872,33	11 872,33		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	5 088,12	5 088,12		
4270	Zakup usług remontowych			27 064,00	- 20 622,80	6 441,20		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	19 601,98	19 601,98		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 400,82	8 400,82		
Razem:				15 076 558,00	27 500,00	15 104 058,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zatewski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2012)	12 000					Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2012)	12 000					Urząd Gminy	
3.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy		20 000				Urząd Gminy	
4.	852	85219	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku GOPS		14 100				GOPS	
5.	900	90001	6050	Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków (2011 - 2012)	300 000					Urząd Gminy	
6.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie (2011 - 2012)	9 500					Urząd Gminy	
7.	900	90095 90019	6050	Rewitalizacja parku w Dąbrównie (2011 - 2012)	650 000					Urząd Gminy	
8.	900	90095	6050 6058 6059	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	395 000					Urząd Gminy	
9.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości: Brzeźnio Mazurskie, Leszcz. Jagodziny, Marwałd (wyposażenie)		24 647			17 000	Urząd Gminy	
10.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości: Gardyny, Samin, Tulodział (wyposażenie)		24 420			17 000	Urząd Gminy	
11.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości Lewald Wielki (wyposażenie)		6 765			3 850	Urząd Gminy	
Ogółem					1 378 500	89 932	52 082	0	0	37 850	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Szalewski

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 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pozostałe
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oś 3 "Jakość: życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" operacja "Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrownie"																
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	x		355 798,56	91 227,15	264 571,41	355 798,56	91 227,15	77 610,00	11	12	264 571,41	0,00	0,00	264 571,41	
	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			310 410,00 310 410,00 0 0	77 610,00 77 610,00 0 0	232 800,00 232 800,00 0 0	310 410,00 310 410,00 0 0	77 610,00 77 610,00 0 0	77 610,00 77 610,00 0 0			232 800,00 232 800,00 0 0	0,00	0,00	232 800,00 232 800,00 0 0	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Leszcz, Marwałd Jagodźny i Brzeźno Mazurskie"																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	x		20 037,62	6 011,28	14 026,34	20 037,62	6 011,28	0,00			14 026,34	0,00	0,00	14 026,34	
	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			20 037,62 20 037,62 0 0	6 011,28 6 011,28 0 0	14 026,34 14 026,34 0 0	20 037,62 20 037,62 0 0	6 011,28 6 011,28 0 0	0,00 0,00 0 0			14 026,34 14 026,34 0 0	0,00	0,00	14 026,34 14 026,34 0 0	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Samin, Gardyny i Tulodział"																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	x		19 850,94	5 955,87	13 895,07	19 850,94	5 955,87	0,00			13 895,07	0,00	0,00	13 895,07	
	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			19 850,94 19 850,94 0 0	5 955,87 5 955,87 0 0	13 895,07 13 895,07 0 0	19 850,94 19 850,94 0 0	5 955,87 5 955,87 0 0	0,00 0,00 0 0			13 895,07 13 895,07 0 0	0,00	0,00	13 895,07 13 895,07 0 0	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Lewald Wielki"																
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r.	x		5 500,00	1 650,00	3 850,00	5 500,00	1 650,00	0,00			3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	
	Razem wydatki: z tego: 2012 r.			5 500,00 5 500,00	1 650,00 1 650,00	3 850,00 3 850,00	5 500,00 5 500,00	1 650,00 1 650,00	0,00 0,00			3 850,00 3 850,00	0,00	0,00	3 850,00 3 850,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 283 773,00
2.	Planowane wydatki		15 104 058,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-820 285,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		820 285,00
Przychody ogółem:			1 597 608,16
1.	Kredyty	§ 952	1 354 800,00
2.	Pożyczki	§ 952	240 000,00
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	2 808,16
Rozchody ogółem :			777 323,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	596 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 423,16
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

Marek Zalewski

Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o kwotę 27.500,00 zł. Zwiększenia w zakresie dochodów dotyczą środków związanych z dofinansowaniem projektów realizowanych z udziałem środków z UE w zakresie:

- zakupu wyposażenie na place zabaw w miejscowościach:
Leszcz, Marwałd Jagodziny, Brzeźno Mazurskie (część środków)
– rozdział 90095 § 6297 - 9.500,00 zł,
- remontu świetlicy w Saminie i jej wyposażenia – rozdział
92195 § 2707 - 15.000,00 zł,
- zakupu wyposażenia do świetlicy w Lewadzie Wielkim
(część środków) – rozdział 92195 § 2707 - 3.000,00 zł.

W zakresie wydatków wzrost ich o kwotę 27.500,00 zł dotyczy:

- dofinansowania inwestycji realizowanej w 2011 r. pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (poprawienie drożności istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Parkowej, przetłoczenie budynku przy ul. Ostródzkiej do nowej kanalizacji)– rozdział 90001 § 6050 - 9.500,00 zł,
- sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji do przetargu na pobór energii (przygotowanie porozumienia dla jednostek w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o zamówienie publiczne, przygotowanie wartości szacunkowej zamówienia, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami - 14.100,00 zł) i kosztów opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” (3.900,00) - rozdział 90095 § 4300 - 18.000,00 zł.

Ponadto w ramach zaplanowanych projektów w zakresie zakupu wyposażenia na place zabaw (Samin, Gardyny, Tułodziad, Leszcz, Lewad Wielki, Marwałd, Jagodziny i Brzeźno Mazurskie) i remontu świetlic wiejskich (Samin, Marwałd, Lewad Wielki, Tułodziad) dokonuje się przesunięcia planów wydatków z podziałem na końcówki §: „7”; „9” i „0” (doprowadzono do zgodności Projektów z podpisanymi umowami na powyższe zadania).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski