

**Uchwała Nr XV/134/12**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 30 marca 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 203 182,94 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1
  - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 14 486 955,94 zł.**
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 661 290,92 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2
  - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 15 765 348,92 zł.**

**§ 2**

1. Z dochodów, których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 13.174.027,94 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.312.928,00 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, których mowa w § 1 punkt 2, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 13.308.005,92 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.457.343,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.379.136,00 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 1.602.857,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.278.392,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 653.476,84 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 240.000,00 zł,
  - 3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 250.000,00 zł,
  - 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 134.916,14 zł.

#### § 5

Przychody budżetu w wysokości 2.495.716,14 zł, rozchody w wysokości 1.217.323,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 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 – 1.278.392,98 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.217.323,16 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 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 Zatewski

## Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/134/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	625 078,00	625 078,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	625 078,00	625 078,00
700		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	625 078,00	625 078,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	50 000,00	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 704,00</b>	<b>- 82,00</b>	<b>31 622,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 184,00	- 82,00	31 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 184,00	- 82,00	31 102,00
756			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 310 705,00</b>	<b>- 42 646,00</b>	<b>4 268 059,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 101 325,00	- 42 646,00	1 058 679,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 066 095,00	- 42 646,00	1 023 449,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 808 388,00</b>	<b>- 59 922,00</b>	<b>5 748 466,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 327 781,00	- 59 922,00	4 267 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 327 781,00	- 59 922,00	4 267 859,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 837 040,00</b>	<b>- 183 076,00</b>	<b>2 653 964,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 460,00	- 156 375,00	2 316 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458 000,00	- 156 375,00	2 301 625,00
	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.	21 000,00	1 251,00	22 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	413,00	12 413,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	838,00	9 838,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	- 6 289,00	49 711,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	- 6 289,00	49 711,00
85216		Zasiłki stałe	46 000,00	- 9 660,00	36 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	- 9 660,00	36 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 010,00	- 434,00	87 576,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	- 434,00	80 566,00
85295		Pozostała działalność	136 900,00	- 11 569,00	125 331,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	- 11 569,00	116 431,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>345 850,00</b>	<b>18 280,94</b>	<b>364 130,94</b>
85395		Pozostała działalność	345 850,00	18 280,94	364 130,94
	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	292 697,50	204,00	292 901,50
	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	51 652,50	18 076,94	69 729,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 800,00</b>	<b>- 204 450,00</b>	<b>46 350,00</b>
90095		Pozostała działalność	242 300,00	- 204 450,00	37 850,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	28 350,00	37 850,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 800,00	- 232 800,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>14 283 773,00</b>	<b>203 182,94</b>	<b>14 486 955,94</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marcel Zieliński*

## Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/134/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	210 100,00	- 39 884,00	170 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 100,00	- 39 884,00	170 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	- 39 884,00	41 916,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 645 106,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 647 024,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 184,00	- 82,00	31 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	- 82,00	1 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 461 717,00	37 760,00	1 499 477,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	35 760,00	35 760,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	2 000,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	65 405,00	- 35 760,00	29 645,00
801		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 760,00	- 35 760,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 011 928,00</b>	<b>- 62 684,00</b>	<b>5 949 244,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 672 910,00	- 43 684,00	3 629 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 850,00	- 29 984,00	165 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 670,00	- 11 100,00	15 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	- 2 600,00	4 430,00
	80110		Gimnazja	1 535 330,00	- 12 000,00	1 523 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 560,00	- 11 000,00	64 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 940,00	- 1 000,00	7 940,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 720,00	- 7 000,00	117 720,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	- 2 000,00	1 620,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 675 208,00</b>	<b>- 183 076,00</b>	<b>3 492 132,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 000,00	- 156 375,00	2 301 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 260,00	- 151 684,00	2 232 576,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	- 1 691,00	1 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 668,00	- 3 000,00	2 668,00
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.		23 088,00	1 251,00	24 339,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 088,00	1 251,00	24 339,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		194 286,00	- 6 289,00	187 997,00
	3110	Świadczenia społeczne		194 286,00	- 6 289,00	187 997,00
85216		Zasiłki stałe		69 088,00	- 9 660,00	59 428,00
	3110	Świadczenia społeczne		69 088,00	- 9 660,00	59 428,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		410 649,00	- 434,00	410 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 968,00	- 434,00	22 534,00
85295		Pozostała działalność		188 760,00	- 11 569,00	177 191,00
	3110	Świadczenia społeczne		188 260,00	- 11 569,00	176 691,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>345 850,00</b>	<b>120 512,92</b>	<b>466 362,92</b>
85395		Pozostała działalność		345 850,00	120 512,92	466 362,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820,38	0,01	820,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		124,62	0,01	124,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		191 964,00	27 523,00	219 487,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		33 876,00	4 857,00	38 733,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 375,00	625,98	7 000,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 125,00	110,49	1 235,49
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	11 073,08	11 073,08
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 954,07	1 954,07
	4277	Zakup usług remontowych		0,00	29 154,99	29 154,99
	4279	Zakup usług remontowych		0,00	5 145,00	5 145,00
	4307	Zakup usług pozostałych		88 451,00	33 718,93	122 169,93
	4309	Zakup usług pozostałych		15 609,00	5 950,36	21 559,36
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		552,50	340,00	892,50
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		97,50	60,00	157,50

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 075 006,00</b>	<b>- 481 200,00</b>	<b>1 593 806,00</b>
	90095	Pozostała działalność	1 242 129,00	- 481 200,00	760 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 910,00	32 000,00	56 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 570,00	- 84 590,00	641 980,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 800,00	- 232 800,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 610,00	- 77 610,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 407,00	- 118 200,00	4 207,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 570,00</b>	<b>1 305 704,00</b>	<b>1 334 274,00</b>
	92695	Pozostała działalność	6 570,00	1 305 704,00	1 312 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795 704,00	795 704,00
		<b>Razem:</b>	<b>15 104 058,00</b>	<b>661 290,92</b>	<b>15 765 348,92</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Nazwa: Szulcowski*

**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	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości: Brzeźno Mazurskie, Leszcz, Jagodziny, Marwałd (wyposażenie)		24 647	7 647			17 000	Urząd Gminy
9.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości: Gardyny, Samin, Tulodział (wyposażenie)		24 420	7 420			17 000	Urząd Gminy
10.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości Lewałd Wielki (wyposażenie)		6 765	2 915			3 850	Urząd Gminy
11.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno (2011-2012)	1 305 704	0					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>2 289 204</b>	<b>89 932</b>	<b>52 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 850</b>	<b>x</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*  
*Marek Zaleski*



## Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 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	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto	12 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
2.	900	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd	12 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
3.	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni w Dąbrównie	50 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
4.	900	90095	6650	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	4 207,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
<b>Ogółem</b>					<b>78 207,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Marek Zająvski

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.									
					3	4	5	6	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:					
									7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16)							
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			1 091 091,71	809 320,30	281 771,41	1 091 091,71	809 320,30	790 000,00	19 320,30	281 771,41	250 000,00	31 771,41					
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:			1 045 703,15	795 703,15	250 000,00	1 045 703,15	795 703,15	790 000,00	5 703,15	250 000,00	250 000,00	0,00					
	z tego: 2012 r.			1 045 703,15	795 703,15	250 000,00												
	2013 r.			0	0	0												
	2014 r.						1 045 703,15	795 703,15	790 000,00	5 703,15	250 000,00	250 000,00						
	2015 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:			20 037,62	6 011,28	14 026,34	20 037,62	6 011,28	0,00	6 011,28	14 026,34	14 026,34	14 026,34					
	z tego: 2012 r.			20 037,62	6 011,28	14 026,34												
	2013 r.																	
	2014 r.						20 037,62	6 011,28		6 011,28	14 026,34	14 026,34	14 026,34					
	2015 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:			19 850,94	5 955,87	13 895,07	19 850,94	5 955,87	0,00	5 955,87	13 895,07	13 895,07	13 895,07					
	z tego: 2012 r.			19 850,94	5 955,87	13 895,07												
	2013 r.																	
	2014 r.						19 850,94	5 955,87		5 955,87	13 895,07	13 895,07	13 895,07					
	2015 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.4	Razem wydatki:			5 500,00	1 650,00	3 850,00	5 500,00	1 650,00	0,00	1 650,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00					
	z tego: 2012 r.			5 500,00	1 650,00	3 850,00												
	2013 r.																	
	2014 r.																	
	2015 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oś.4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" operacja pn. "Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Dąbrówno"

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 Jagodziny i Brzeźno Mazurskie"

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 Tutodział"

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 Lewak Wielki"





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		31 102,00	31 102,00	31 102,00	21 624,00	3 814,00	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	31 102,00							
		4010		20 400,00		20 400,00				
		4040		1 224,00		1 224,00				
		4110		3 284,00		3 284,00	3 284,00			
		4120		530,00		530,00	530,00			
		4210		1 913,00		1 913,00				
		4300		500,00		500,00				
		4410		1 240,00		1 240,00				
		4440		1 111,00		1 111,00				
		4700		900,00		900,00				
751	75101		736,00	736,00	736,00	470,00	83,00	0	0	
		2010	736,00							
		4010		470,00		470,00				
		4110		71,00		71,00	71,00			
		4120		12,00		12,00	12,00			
		4210		183,00		183,00				

852		2 322 938,00	2 322 938,00	2 322 938,00	51 981,00	9 454,00	2 240 976,00	0,00	17 117,00
85212		2 301 625,00	2 301 625,00	2 301 625,00	51 782,00	9 413,00	2 232 576,00	0,00	17 117,00
	2350								17 117,00
	2010	2 301 625,00							
	3110		2 232 576,00	2 232 576,00			2 232 576,00		
	4010		47 920,00	47 920,00	47 920,00				
	4040		3 862,00	3 862,00	3 862,00				
	4110		8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00			
	4120		1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00			
	4210		1 509,00	1 509,00	1 509,00				
	4300		2 668,00	2 668,00	2 668,00				
	4410		500,00	500,00	500,00				
	4440		1 737,00	1 737,00	1 737,00				
	4700		1 440,00	1 440,00	1 440,00				
85213		12 413,00	12 413,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	12 413,00							
	4130		12 413,00	12 413,00			0,00		
85295		8 900,00	8 900,00	8 900,00	199,00	41,00	8 400,00		
	2010	8 900,00							
	3110		8 400,00	8 400,00			8 400,00		
	4010		199,00	199,00	199,00				
	4110		36,00	36,00	36,00	36,00			
	4120		5,00	5,00	5,00	5,00			
	4210		235,00	235,00	235,00				
	4300		25,00	25,00	25,00				
<b>O g ół e m:</b>		<b>2 354 776,00</b>	<b>2 354 776,00</b>	<b>2 354 776,00</b>	<b>74 075,00</b>	<b>13 351,00</b>	<b>2 240 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 417,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 486 955,94
2.	Planowane wydatki		15 765 348,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 278 392,98
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 278 392,98</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 495 716,14</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 870 800,00
2.	Pożyczki	§ 952	240 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	250 000,00
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	134 916,14
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 217 323,16</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	596 900,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	620 423,16
3.	Splaty 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 Gutewski

## Uzasadnienie:

W niniejszej uchwale dochody wzrastają o kwotę 203.182,94,00 zł. Wydatki natomiast wzrastają o kwotę 661.290,92 zł.

Zwiększenia dochodów w ogólnej kwocie 722.959,94 zł, w tym z tytułu:

- środków otrzymanych z UE za realizację Projektu w 2011 r. pn. „Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie” (rozdział 01095) - 625.078,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005) - 50.000,00 zł,
- dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (z zakresu zadań zleconych – 413,00 zł; z zakresu dofinansowania zadań własnych – 838 zł – rozdział 85213) - 1.251,00 zł,
- dotacji na realizację Projektów w zakresie rozdziału 85395 - 18.280,94 zł, (pn. „Szansa na lepszą przyszłość” – 10.103,60 zł, „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” – 8.177,34 zł),
- dotacji na dofinansowanie realizacji projektów w zakresie placów zabaw (rozdział 90095 – pozostała część dofinansowania) - 28.350,00 zł.

Zmniejszenie dochodów w ogólnej kwocie 519.777,00 zł, w tym w zakresie:

- dotacji z zakresu zadań zleconych – rozdział 75011 - 82,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621) - 42.646,00 zł,
- subwencji oświatowej (rozdział 75801) - 59.922,00 zł,
- dotacji z zakresu zadań zleconych na finansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdział 85212 - 156.375,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze (rozdz. 85214) - 6.289,00 zł,
- dotacji na finansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) - 9.660,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy (rozdz. 85219) - 434,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (rozdz. 85295) - 11.569,00 zł,
- zaplanowanych środków na realizację Projektu pn. „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” (rozdział 90095) - 232.800,00 zł.

Zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 1.461.467,92 zł, w tym z tytułu:

- sfinansowania podatku VAT w zakresie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (rozdział 75023) - 2.000,00 zł,
- finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne (z zakresu zadań zleconych – 413,00 zł; z zakresu dofinansowania zadań własnych – 828,00 zł – rozdział 85213) - 1.251,00 zł,
- zwiększeń planów wydatków w zakresie rozdziału 85395 na realizację Projektów o otrzymane dotacje i pozostałe środki z roku 2011 („Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” – 53.155,58 zł; „Szansa na lepszą przyszłość” – 67.357,34 zł) - 120.512,92 zł,
- kosztów związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówno w 2012 r. (90095) - 32.000,00 zł,
- środków na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno” (rozdział 92695) - 1.305.704,00 zł.



Zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 800.177,00 zł, w tym z tytułu:

- zaplanowanych wydatków na odśnieżanie (rozdział 60016) - 39.884,00 zł,
- wydatków z zakresu administracji rządowej – zadanie zlecone (75011) - 82,00 zł,
- zaplanowanych wydatków na zakupy i usługi remontowe w szkołach (PSP Dąbrówno – 19.400 zł; PSP Elgnowo – 10.300 zł; PSP Marwałd – 13.884 zł; PG Dąbrówno – 19.000 zł) w ogólnej kwocie (dział 801) - 62.684,00 zł,
- świadczeń i wydatków w ramach opieki społecznej (rozdział 85212 – 156.375 zł; rozdział 85214 – 6.289 zł; rozdział 85216 – 9.660 zł; rozdział 85219 – 434 zł; rozdział 85295 – 11.569 zł) w ogólnej kwocie - 184.327,00 zł,
- przesunięcia realizacji Projektu na 2013 rok pn. „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” - 395.000,00 zł,
- rezygnacji z udziału w budowie schroniska dla zwierząt - 118.200,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń za inkaso w podatkach w kwocie 35.760,00 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75023.

W wyniku powyższych zmian deficyt wzrasta do kwoty 1.278.392,98 zł (wzrost o kwotę 458.107,98 zł), wzrastają także spłaty pożyczek o kwotę 440.000,00 zł, gdyż w wyniku otrzymania dofinansowania z UE na rozbudowę stacji uzdatniania wody jesteśmy zobowiązani spłacić część pożyczki z WFOŚiGW.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski