

**Uchwała Nr XVIII/161/12**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 29 czerwca 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 uchwała, 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<br>zgodnie z załącznikiem nr 1           | 133 802,24 zł, |
| <b>a) dochody po zmianach stanowi kwota - 14 916 908,26 zł.</b>          |                |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 2           | 133 802,24zł,  |
| <b>a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 356 101,24 zł.</b>          |                |
| 3. Przeniesienie planów wydatków w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem nr 2 | 56 019,76 zł,  |

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 13.603.980,26 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.312.928,00 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 13.715.958,24 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.640.143,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.529.936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 110.207,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1.742.570,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody 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 1.439.192,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w kwocie 814.276,84 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 2.656.516,14 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 – 1.439.192,98 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

#### § 8

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.684.847,00 zł; koszty - 1.698.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

#### § 10

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

# Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/161/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 663 781,00	8 760,00	2 672 541,00
	85295		Pozostała działalność	134 872,00	8 760,00	143 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	8 760,00	17 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 130,94	125 042,24	489 173,18
	85395		Pozostała działalność	364 130,94	125 042,24	489 173,18
		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	292 901,50	118 755,20	411 656,70
		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	69 729,44	6 287,04	76 016,48
<b>Razem:</b>				14 783 106,02	133 802,24	14 916 908,26

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marko Zaleski

## Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/161/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 501 949,00</b>	<b>- 5 909,76</b>	<b>3 496 039,24</b>	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 889,00	- 14 669,76	187 219,24	
		3110	Świadczenia społeczne	201 889,00	- 14 669,76	187 219,24	
		85295		Pozostała działalność	197 945,00	8 760,00	206 705,00
			3110	Świadczenia społeczne	197 445,00	8 200,00	205 645,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	200,00	399,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,00	71,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	10,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	173,00	408,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25,00	147,00	172,00
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 362,92</b>	<b>139 712,00</b>	<b>606 074,92</b>
			853	85395		Pozostała działalność	466 362,92
3119	Świadczenia społeczne				0,00	9 612,00	9 612,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,84			38 441,06	43 089,90	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,39			2 035,11	2 855,50	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			2 224,17	2 224,17	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			117,75	117,75	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,16			7 059,21	7 765,37	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,63			373,72	498,35	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00			996,23	996,23	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			52,75	52,75	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 800,25			5 042,77	212 843,02	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 670,63			739,47	37 410,10	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,98			2 008,65	9 009,63	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,49			106,34	1 341,83	

4267	Zakup energii		0,00	568,88	568,88
4269	Zakup energii		0,00	30,12	30,12
4277	Zakup usług remontowych		29 154,99	- 3 825,00	25 329,99
4279	Zakup usług remontowych		5 145,00	- 675,00	4 470,00
4307	Zakup usług pozostałych		133 856,68	65 646,60	199 503,28
4309	Zakup usług pozostałych		23 621,73	8 533,17	32 154,90
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		892,50	592,63	1 485,13
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		157,50	31,37	188,87
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>162 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 697,00</b>
		85419	24 850,00	0,00	24 850,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	24 850,00	24 850,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		24 850,00	- 24 850,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 605 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 806,00</b>
		90017	375 497,00	0,00	375 497,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		281 497,00	- 12 000,00	269 497,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		94 000,00	12 000,00	106 000,00
<b>Razem:</b>			<b>16 222 299,00</b>	<b>133 802,24</b>	<b>16 356 101,24</b>

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 dróg gminnych i chodników w miejscowości Dąbrówno	0	158 800	31 800	127 000			Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2012)	12 000						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2012)	12 000						Urząd Gminy
4.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy		20 000	20 000				Urząd Gminy
5.	852	85219	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku GOPS		14 100	14 100				GOPS
6.	900	90001	6050	Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków (2011 - 2012)	300 000						Urząd Gminy
7.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie (2011 - 2012)	9 500						Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Rewitalizacja parku w Dąbrównie (2011 - 2012)	630 000						Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	12 000						Urząd Gminy
10.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowościach: Brzeźno Mazurskie, Leszcz. Jagodzin, Marwałd (wyposazenie)		24 647	7 647		17 000		Urząd Gminy
11.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowościach: Gardyny, Samin, Tulodziej (wyposazenie)		24 420	7 420		17 000		Urząd Gminy
12.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości Lewald Wielki (wyposazenie)		6 765	2 915		3 850		Urząd Gminy
13.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno (2011-2012)	1 305 704						Urząd Gminy
<b>Ornółem</b>					<b>2 281 204</b>	<b>248 732</b>	<b>83 882</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>37 850</b>	<b>x</b>

w. zbytych

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	70 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
4.	900	90017	6210	Zakup pompy do zestawu hydroforowego i remont stacji wody w miejscowości Tułodział	12 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
5.	900	90095	6650	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	4 207,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
<b>Ogółem</b>					<b>110 207,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Matek Zalewski*

**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)		z tego, źródła finansowania**		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		1 091 092,56	809 321,15	281 771,41	1 091 092,56	809 321,15	790 000,00	19 321,15	281 771,41	250 000,00	31 771,41			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			1 045 704,00 1 045 704,00 0 0	795 704,00 795 704,00 0 0	250 000,00 250 000,00 0 0	1 045 704,00 1 045 704,00 0 0	795 704,00 795 704,00 0 0	790 000,00 790 000,00 0 0	5 704,00 5 704,00 0 0	250 000,00 250 000,00 0 0	250 000,00 250 000,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			20 037,62 20 037,62	6 011,28 6 011,28	14 026,34 14 026,34	20 037,62 20 037,62	6 011,28 6 011,28	0,00 0,00	6 011,28 6 011,28	14 026,34 14 026,34	14 026,34 14 026,34	14 026,34 14 026,34			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			19 850,94 19 850,94	5 955,87 5 955,87	13 895,07 13 895,07	19 850,94 19 850,94	5 955,87 5 955,87	0,00 0,00	5 955,87 5 955,87	13 895,07 13 895,07	13 895,07 13 895,07	13 895,07 13 895,07			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4	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	1 650,00 1 650,00	3 850,00 3 850,00	3 850,00 3 850,00	3 850,00 3 850,00			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oś 4 "Leader" Działanie 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" operacja pn. "Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Dąbrówno"

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Leszcz, Marwałd Jagodzinny i Brzeżno Mazurskie"

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 wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Samin, Gardyny i Tulodział"

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"







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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochoy - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochoy budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochoy od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>			<b>232 976,08</b>	<b>232 976,08</b>	<b>232 976,08</b>	<b>2 970,00</b>	<b>526,73</b>				
	<b>01095</b>		<b>232 976,08</b>	<b>232 976,08</b>	<b>232 976,08</b>	<b>2 970,00</b>	<b>526,73</b>				
		2010		2 970,00	2 970,00	2 970,00					
		4010		511,73	511,73		511,73				
		4120		15,00	15,00		15,00				
		4210		221,43	221,43						
		4300		850,00	850,00						
		4430		228 407,92	228 407,92						
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>31 102,00</b>	<b>31 102,00</b>	<b>31 102,00</b>	<b>21 624,00</b>	<b>3 814,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	
		2350									300,00
		2010	31 102,00								
		4010		20 400,00	20 400,00	20 400,00					
		4040		1 224,00	1 224,00	1 224,00					
		4110		3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00				
		4120		530,00	530,00	530,00	530,00				
		4210		1 913,00	1 913,00	1 913,00					
		4300		500,00	500,00	500,00					
		4410		1 240,00	1 240,00	1 240,00					



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/161/12 Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 czerwca 2012 r.

4110	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00				
4120	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				
4210	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00				
4300	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00				
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>2 562 867,08</b>	<b>2 562 867,08</b>	<b>2 562 867,08</b>	<b>2 562 867,08</b>	<b>2 562 867,08</b>	<b>74 282,00</b>	<b>13 917,73</b>	<b>2 216 550,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>17 417,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zieliński

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 916 908,26
2.	Planowane wydatki		16 356 101,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 439 192,98
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 439 192,98</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 656 516,14</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 031 600,00
2.	Pożyczki	§ 952	240 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	250 000,00
4.	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	134 916,14
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 217 323,16</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	596 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	620 423,16
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*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
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 1m <sup>3</sup> wody 0,28 zł x 125.900 m <sup>3</sup>	35 252,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m <sup>3</sup>	152 684,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych 6,80 zł x 8.650 m <sup>3</sup>	58 561,00		
4.	900	90017	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki 800 mb x 28,75 zł	23 000,00		
5.	900	90017	6210	zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto			12 000,00
6.	900	90017	6210	modernizacja przepompowni w Dąbrównie			70 000,00
7.	900	90017	6210	zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd			12 000,00
8.	900	90017	6210	zakup pompy do zestawu hydroforowego i remont stacji wody w miejscowości Tułodział			12 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		184 370,00	
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		189 880,00	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego	24 850,00
2.	921	92105	2820	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)	22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>399 100,00</b>
				<b>269 497,00</b>	<b>128 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zalaski*



**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 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 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	110 616,49	1 684 847,00	375 497,00	269 497,00	106 000,00	1 698 779,00	0,00	96 684,49	X
	z tego:									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	110 616,49	1 684 847,00	375 497,00	269 497,00	106 000,00	1 698 779,00	0,00	96 684,49	X
										X
										X
										X
	<b>Ogółem</b>	<b>110 616,49</b>	<b>1 684 847,00</b>	<b>375 497,00</b>	<b>269 497,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>1 698 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 684,49</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

## Uzasadnienie:

W uchwale z dnia 29 czerwca 2012 roku zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o kwotę 133.802,24 zł.

Zmiany dochodów w kwocie 133.802,24 zł dotyczą:

- 1) dotacji na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych (zadanie zlecone) - rozdział 85295 - 8.760,00 zł,
- 2) środków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pod tytułem „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”, z tego: dotacja ze środków UE – 118.755,20 zł, dotacja ze środków krajowych – 6.287,04 zł (Projekt realizowany przez GOPS) – rozdział - 85395 - 125.042,24 zł.

Zmiany wydatków w kwocie 133.801,24 zł, dotyczą:

- 1) kosztów związanych z wypłatą zasiłków osobom uprawnionym do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów obsługi związanej z zasiłkami (zadanie zlecone) - rozdział 85295 - 8.760,00 zł,
- 2) kosztów związanych z realizacją powyższego projektu, w ramach którego zostaną sfinansowane koszty: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników i koordynatora, zakupu materiałów, poboru energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz koszty szkoleń. Udział gminy w realizacji projektu stanowi kwota 14.669,76 zł, którą to przenosi się z rozdziału 85214 i zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych oraz na organizację imprez integracyjnych.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z:

- dotacją na dowóz dzieci z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo – opiekuńczego do Ostródy z § 2540 na § 2360 (dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) w kwocie 24.850,00 zł,
- realizacją projektów pn. „Szansa na lepszą przyszłość” (3.000,00 zł) i „Ja też mogę zostać Omnibusem” (1.500,00 zł) – rozdział 85395 – (zmniejszenie kosztów remontu na wynagrodzenia) w ogólnej kwocie 4.500,00 zł,
- dotacją dla ZGKiM (zmniejszenie dotacji na remont sieci wodociągowej miejscowości Fiugajki, a zwiększenie dotacji na zakup pompy do zestawu hydroforowego i remont stacji wody w miejscowości Tułodziad) w kwocie 12.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Marek Zalewski