

Uchwała Nr XVII/148/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 11 maja 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 9 241,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 14 782 830,02 zł.**

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 170 041,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 222 023,00 zł.**

3. Przeniesienie planów dochodów w kwocie 3 920,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 13.469.902,02 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 13.593.880,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.628.143,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.529.936,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 98.207,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 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 - 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 6.

§ 8

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.095.847,00 zł; koszty - 1.109.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/148/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 11 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 268 059,00	3 920,00	4 271 979,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 122 500,00	3 920,00	1 126 420,00
758		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 920,00	3 920,00
			Różne rozliczenia	5 748 466,00	- 3 920,00	5 744 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 820,00	- 3 920,00	27 900,00
852		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 920,00	- 3 920,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 654 264,00	9 241,00	2 663 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 085,00	- 3 845,00	2 312 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 301 625,00	- 3 845,00	2 297 780,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 711,00	3 845,00	53 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 711,00	3 845,00	53 556,00
	85295		Pozostała działalność	125 631,00	9 241,00	134 872,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 431,00	9 241,00	125 672,00
Razem:				14 773 589,02	9 241,00	14 782 830,02

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/148/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 11 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	170 216,00	148 800,00	319 016,00
			Drogi publiczne gminne	170 216,00	148 800,00	319 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 6 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 16 268,00	25 732,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 268,00	12 268,00
751	75101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	158 800,00	182 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736,00	0,00	736,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00	0,00	736,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	- 470,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	470,00
			Pomoc społeczna	3 492 432,00	9 241,00	3 501 673,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 625,00	- 3 845,00	2 297 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 232 576,00	- 3 845,00	2 228 731,00
85295		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 997,00	3 845,00	191 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 997,00	3 845,00	191 842,00
		85295	Pozostała działalność	177 491,00	9 241,00	186 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 991,00	9 241,00	186 232,00
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 362,92	0,00
900		85395	Pozostała działalność	466 362,92	0,00	466 362,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 487,00	- 11 686,75	207 800,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 733,00	- 2 062,37	36 670,63
		4307	Zakup usług pozostałych	122 169,93	11 686,75	133 856,68
		4309	Zakup usług pozostałych	21 559,36	2 062,37	23 621,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 806,00	12 000,00	1 605 806,00	

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	555 497,00	20 000,00	375 497,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
90095	Pozostała działalność	760 929,00	- 8 000,00	752 929,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 980,00	- 8 000,00	633 980,00
Razem::		16 051 982,00	170 041,00	16 222 023,00

PRZEWODNISZĄCY HADY GMINY

Maciek Zaleski

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 przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (0+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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych i chodników w miejscowości Dąbrówno		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 90019	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 miejscowości: Brzeźno Mazurskie, Leszcz, Jagodziny, Marwald (wyposażenie)		24 647	7 647			17 000	Urząd Gminy
11.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości: Gardyny, Samin, Tulodział (wyposażenie)		24 420	7 420			17 000	Urząd Gminy
12.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości Lewald Wielki (wyposażenie)		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
Ogółem					2 281 204	248 732	83 882	127 000	0	37 850	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Załuski

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	90095	6650	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	4 207,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
Ogółem					98 207,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10	11
					6	w tym:				
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
010			232 976,08	232 976,08	232 976,08	2 970,00	526,73			
	01095		232 976,08	232 976,08	232 976,08	2 970,00	526,73			
		2010		2 970,00	2 970,00	2 970,00				
		4010		511,73	511,73		511,73			
		4110		15,00	15,00		15,00			
		4120		221,43	221,43					
		4210		850,00	850,00					
		4300								
		4430		228 407,92	228 407,92					
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	20 400,00				
		4040		1 224,00	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					

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVII/148/12 Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 11 maja 2012 r.

4110	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00				
4120	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
4210	235,00	235,00	235,00	235,00					
4300	25,00	25,00	25,00	25,00					
O g ół e m:	2 584 207,08	2 584 207,08	2 584 207,08	2 584 207,08	74 082,00	13 877,73	2 237 431,00	0,00	17 417,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zulewski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 782 830,02
2.	Planowane wydatki		16 222 023,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 439 192,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 439 192,98
Przychody ogółem:			2 656 516,14
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.	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
Rozchody ogółem :			1 217 323,16
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 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	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 1m ³ wody 0,28 zł x 125.900 m ³	35 252,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m ³	152 684,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych 6,80 zł x 8.650 m ³	58 561,00		
4.	900	90017	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki 1.000 mb x 35,00 zł	35 000,00		
5.	900	90017	6210	zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto			12 000,00
6.		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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		184 370,00	
9.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		189 880,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XVII/148/12
z dnia 11 maja 2012 r.

1.	854	85495	2540	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
Ogółem					281 497,00	399 100,00	116 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Szalewski

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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§265			inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	110 616,49	1 095 847,00	375 497,00	281 497,00	94 000,00	1 109 779,00	0,00	96 684,49	X
1.	z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Dąbrównie	110 616,49	1 095 847,00	375 497,00	281 497,00	94 000,00	1 109 779,00	0,00	96 684,49	X
	Ogółem	110 616,49	1 095 847,00	375 497,00	281 497,00	94 000,00	1 109 779,00	0,00	96 684,49	X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zieliński

Uzasadnienie:

W uchwale z dnia 11 maja 2012 roku dochody wzrastają o kwotę 9.241,00 zł: wydatki natomiast wzrastają o kwotę 170.041,00 zł.

Zmiany dochodów w ogólnej kwocie 9.241,00 zł dotyczą:

1) zwiększeń z tytułu:

- dotacji celowej na pokrycie zasiłków okresowych (rozdział 85214) - 3.845,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dożywiania (85295) - 9.241,00 zł.

2) zmniejszeń z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne (85212) - 3.845,00 zł.

Ponadto w zakresie dochodów dokonuje się przeniesienia zaplanowanych dochodów z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od jezior w kwocie 3.920,00 zł z rozdziału 75814 do rozdziału 75615 § 2680.

Zmiany wydatków w ogólnej kwocie 170.041,00 zł, dotyczą:

1) zwiększeń z tytułu:

- pokrycia odsetek od spornej należności z tytułu naliczonej kary umownej od robót drogowych (w wyniku rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej naliczenia kary umownej w kwocie 225.670,79 zł Przedsiębiorstwu Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych Spółce z o.o. w Nidzicy - Sąd Okręgowy w Elblągu uznał kwotę 106.896,00 zł (nie uznał kwoty 118.774,00 zł) wraz z ustawowymi odsetkami, które na dzień 11.05.2012 r. stanowi kwota 12.267,89 zł) – rozdział 60016 § 4580
- 12.268,00 zł,
- budowy chodników i dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno (118.774,00 zł – zobowiązanie wobec PRDiUS-T Spółka z o.o. Nidzica; 40.026,00 zł – budowa ulicy Cichej w Dąbrównie) – rozdział 60016 § 6050 - 158.800,00 zł,
- sfinansowania zasiłków okresowych – rozdział 85214 - 3.845,00 zł,
- dofinansowania kosztów dożywiania – rozdział 85295 - 9.241,00 zł,
- dotacji celowej dla ZGKiM w Dąbrównie celem sfinansowania kosztów modernizacji przepompowni w Dąbrównie – rozdział 90017 - 20.000,00 zł,
- budowy ciągu spacerowego w miejscowości Dąbrówno (pokrycie kosztów projektu i wykonania map na to zadanie) rozdział 90095 § 6050 - 12.000,00 zł.

2) zmniejszeń z tytułu:

- zaplanowanych wydatków na zakup materiałów do remontu dróg i usług w tym zakresie - rozdział 60016 § 4210 i § 4270 - 22.268,00 zł,
- zaplanowanych nakładów inwestycyjnych na rewitalizację parku w Dąbrównie – rozdział 90095 - 20.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z:

- wynagrodzeniem w zakresie aktualizacji spisów wyborców na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 470,00 zł – rozdział 75101 (§ 4010 i § 4170),
- realizacją Projektu pn. „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” z wynagrodzeń bezosobowych na pokrycie kosztów wycieczek uczniów w kwocie 13.746,12 zł – rozdział 85395 § 4177 i 4179 oraz § 4307 i 4309.

W wyniku powyższych zmian deficyt wzrasta do kwoty 1.439.192,98 zł (wzrost o kwotę 160.800,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski