

**Uchwała Nr XXI/190/12**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 22 listopada 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<br>zgodnie z załącznikiem nr 1           | 71 395,00 zł,  |
| <b>a) dochody po zmianach stanowi kwota - 15 698 273,56 zł.</b>          |                |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 2           | 71 395,00 zł,  |
| <b>a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 17 137 466,54 zł.</b>          |                |
| 3. Przeniesienie planów wydatków w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem nr 2 | 531 676,00 zł, |

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznaczają się łącznie na:
- a) dochody bieżące w wysokości 14.376.746,03 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.321.527,53 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2, podpunkt a, przeznaczają się łącznie na:
- a) wydatki bieżące w wysokości 14.472.498,54 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.664.968,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.439.192,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.054.276,84 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 250.000,00 zł,
- 3) 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 4.

#### § 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 5.

#### § 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.734.847,00 zł, koszty - 1.748.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 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 Zaleski



# Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/190/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 547,00	13 000,00	52 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 445,00	13 000,00	21 445,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 925,00	13 000,00	20 925,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 958 270,00</b>	<b>- 605,00</b>	<b>2 957 665,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 596,00	11 591,00	2 355 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 326 276,00	11 591,00	2 337 867,00
	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.	29 494,00	1 498,00	30 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 656,00	1 498,00	21 154,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 278,00	- 25 105,00	134 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 278,00	- 25 105,00	134 173,00
	85295		Pozostała działalność	208 429,00	11 411,00	219 840,00
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 373,00	- 1 973,00	32 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 056,00	13 384,00	187 440,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 350,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>105 350,00</b>
90095			Pozostała działalność	37 850,00	59 000,00	96 850,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				15 626 878,56	71 395,00	15 698 273,56



## Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/190/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	25 560,00	5 230,00	30 790,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	21 640,00	7 230,00	28 870,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	7 230,00	28 870,00	
			Cmentarze	3 920,00	- 2 000,00	1 920,00	
750	75035	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	- 2 000,00	1 620,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 640 298,00</b>	<b>10 185,00</b>	<b>1 650 483,00</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 489 677,00	10 185,00	1 499 862,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	151 910,00	12 070,00	163 980,00	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	2 740,00	18 490,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 416,00	- 4 625,00	69 791,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 820,76</b>	<b>1 080,00</b>	<b>145 900,76</b>	
			Ochotnicze strażne pożarne	133 770,76	1 080,00	134 850,76	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 070,00	2 460,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	10,00	70,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 949 640,00</b>	<b>24 473,00</b>	<b>5 974 113,00</b>	
			Szkoły podstawowe	3 608 026,00	- 34 260,00	3 573 766,00	
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 180,00	- 6 700,00	192 480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 430,00	- 32 350,00	2 288 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 140,00	3 800,00	434 940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 310,00	50,00	62 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 366,00	2 000,00	164 366,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 280,00	790,00	23 070,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	- 150,00	1 990,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	- 1 700,00	2 180,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 330,00	8 340,00	317 670,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 380,00	1 000,00	214 380,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 390,00	6 700,00	42 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	640,00	6 520,00
80110	Gimnazja	1 523 330,00	54 600,00	1 577 930,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 810,00	- 1 000,00	80 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 940,00	48 300,00	1 027 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 520,00	29 700,00	199 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 350,00	800,00	29 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 560,00	- 10 000,00	54 560,00
4270	Zakup usług remontowych	7 940,00	- 5 000,00	2 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	- 5 000,00	10 410,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 670,00	- 2 700,00	53 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	- 500,00	1 620,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 588,00	1 832,00	261 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	- 2 340,00	16 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 050,00	4 600,00	239 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	- 428,00	730,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 720,00	- 300,00	117 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 370,00	1 750,00	84 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	2 400,00	15 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	150,00	2 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	2 960,00	- 1 000,00	1 960,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	- 900,00	720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	- 200,00	4 140,00
80195	Pozostała działalność	102 666,00	- 5 739,00	96 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 750,00	- 4 910,00	36 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	- 703,00	5 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	- 126,00	924,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 790,00</b>



85153	Zwalczanie narkomanii		1 500,00	0,00	1 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	- 1 300,00	200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	1 300,00	1 300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 781 768,24</b>	<b>- 21 623,00</b>	<b>3 760 145,24</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 329 136,00	11 591,00	2 340 727,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 256 488,00	11 243,00	2 267 731,00
	4300 Zakup usług pozostałych		5 140,00	348,00	5 488,00
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.		31 582,00	- 590,00	30 992,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 582,00	- 590,00	30 992,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		256 115,24	- 25 105,00	231 010,24
	3110 Świadczenia społeczne		256 115,24	- 25 105,00	231 010,24
85216	Zasiłki stałe		123 515,00	- 18 930,00	104 585,00
	3110 Świadczenia społeczne		123 515,00	- 18 930,00	104 585,00
85295	Pozostała działalność		271 502,00	11 411,00	282 913,00
	3110 Świadczenia społeczne		270 129,00	12 784,00	282 913,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		599,00	- 599,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		106,00	- 106,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		15,00	- 15,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		448,00	- 448,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		205,00	- 205,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>246 054,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>247 414,00</b>
85401	Świetlice szkolne		71 150,00	1 990,00	73 140,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 900,00	500,00	49 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 770,00	1 550,00	10 320,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 430,00	160,00	1 590,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	- 220,00	2 660,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		150 054,00	- 630,00	149 424,00
	3240 Stypendia dla uczniów		130 204,00	- 630,00	129 574,00



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		629 106,00	45 690,00	1 674 796,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		155 080,00	1 690,00	156 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 880,00	1 690,00	22 570,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		375 497,00	50 000,00	425 497,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		269 497,00	50 000,00	319 497,00
	90095		Pozostała działalność		769 929,00	- 6 000,00	763 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 410,00	- 6 000,00	46 410,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		441 944,00	5 000,00	446 944,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		194 370,00	5 000,00	199 370,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		194 370,00	5 000,00	199 370,00
	92195		Pozostała działalność		57 694,00	0,00	57 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397,00	- 286,00	111,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200,20	200,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	85,80	85,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	- 36,00	14,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	25,20	25,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	10,80	10,80
926			<b>Kultura fizyczna</b>		1 334 274,00	0,00	1 334 274,00
	92695		Pozostała działalność		1 312 274,00	0,00	1 312 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	417 354,00	677 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		795 704,00	- 417 354,00	378 350,00
			<b>Razem:</b>		17 066 071,54	71 395,00	17 137 466,54

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zaleski*

**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:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			439 236,62	439 236,62	439 236,62	5 620,00	1 004,32			
	01095		439 236,62	439 236,62	439 236,62	5 620,00	1 004,32			
		2010		5 620,00	5 620,00	5 620,00				
		4010		967,27	967,27		967,27			
		4110		37,05	37,05		37,05			
		4120		438,17	438,17					
		4210		1 550,00	1 550,00					
		4300		430 624,13	430 624,13					
		4430								
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		2 478,00	2 478,00		2 478,00			
		4300		500,00	500,00		500,00			
		4410		1 240,00	1 240,00		1 240,00			





Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXI/190/12 Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 22 listopada 2012 r.

4110		0,00	0,00						
4120		0,00	0,00						
4210		0,00	0,00						
4300		0,00	0,00						
<b>Ogółem:</b>	<b>2 862 495,62</b>	<b>2 862 495,62</b>	<b>2 862 495,62</b>	<b>73 883,00</b>	<b>14 314,32</b>	<b>2 300 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 417,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Szarewski*



## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 698 273,56
2.	Planowane wydatki		17 137 466,54
	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	2 271 600,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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 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	2650	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontu i utrzymania stacji uzdatniania wody w miejscowości Wądzyn 61,35 m <sup>2</sup> x 815,00 zł	50 000,00		
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		199 370,00	
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		189 580,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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>319 497,00</b>	<b>414 100,00</b>	<b>22 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zaleski*



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	1 734 847,00	425 497,00	319 497,00	106 000,00	1 748 779,00	0,00	96 684,49	X
1.	z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	110 616,49	1 734 847,00	425 497,00	319 497,00	106 000,00	1 748 779,00	0,00	96 684,49	X
	<b>Ogółem</b>	<b>110 616,49</b>	<b>1 734 847,00</b>	<b>425 497,00</b>	<b>319 497,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>1 748 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 684,49</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Mieczysław Zaleski*

## Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o kwotę 71.395,00 zł.

Zmiana dochodów w kwocie 71.395,00 zł dotyczy:

- 1) zwiększenia planu dochodów w zakresie otrzymanych darowizn (plan – 7.925,00 zł; aktualne wykonanie – 20.224,41 zł) – rozdział 75023 § 0960 - 13.000,00 zł,
- 2) zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne (decyzja Nr FK 292/2012) – rozdział 85212 - 11.591,00 zł,
- 3) zwiększenie dotacji w zakresie zadań zleconych rozdziału 85213 (decyzja Nr 292/2012) - 1.498,00 zł,
- 4) zmniejszenia dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne (decyzja Nr 249/2012 i Nr 293/2012 – rozdział 85214 § 2030 - 25.105,00 zł,
- 5) zwiększenia dotacji na dożywianie uczniów – rozdział 85295 § 2030 (decyzja Nr 250/2012) - 13.384,00 zł,
- 6) zmniejszenia dotacji w zakresie wypłaty jednorazowych dodatków (decyzja Nr 292/12) – rozdział 85295 – zadania zlecone - 1.973,00 zł,
- 7) dotacji na dofinansowanie kosztów opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” – rozdział 90095 § 2020 - 9.000,00 zł,
- 8) dotacji z Gminy Działdowo na dofinansowanie modernizacji i remontu stacji uzdatniania wody w Wądzynie – rozdział 90095 § 2310 - 50.000,00 zł.

Wydatki na skutek otrzymanych dotacji i przeniesień planów również wzrastają o kwotę 71.395,00 zł.

Zmiany planów w działach przedstawia poniższe zestawienie:

### **1) dział 710**

- a) zwiększenie planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania planu zagospodarowania w obrębie Dąbrówno – rozdział 71004 - 7.230,00 zł
- b) zmniejszenie planu w zakresie wywozu nieczystości z cmentarzy wojennych i komunalnych – rozdział 71035 - 2.000,00 zł.

### **2) dział 750**

- a) zwiększenie planu z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (sfinansowanie zobowiązań z m-c XII/2011 r. oraz skutku podwyżki składki rentowej o 2 %) – rozdział 75023 § 4110 i 4120 - 14.810,00 zł,
- b) zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu wyposażenia do biur – rozdział 75023 § 4210 - 4.625,00 zł.

- 3) dział 754** - zwiększenie planu z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – rozdział 75412 § 4110 i 4120 - 1.080,00 zł,

- 4) dział 801** – w zakresie tego działu zmiany podyktowane są sfinansowanie zobowiązań za m-c XII/2011 oraz podwyżką składki rentowej o 2 % (§ 4010; 4110; 4120), dlatego też po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dokonuje się przeniesień planów oraz ich zwiększenia, w ogólnym rozrachunku w zakresie tego działu plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 24.473,00 zł, w tym:

- a) PSP Dąbrówno – zwiększenie o kwotę 1.430,00 zł,



- b) PSP Elgnowo – zmniejszenie o kwotę 34.850,00 zł,
  - c) PSP Marwałd – zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł,
  - d) PG Dąbrówno – zwiększenie o kwotę 54.300,00 zł,
  - e) UG – zmniejszenie o kwotę 2.207,00 zł.
- 5) **dział 851** – dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakupów na sfinansowanie szkolenia dla uczniów w kwocie 1.300,00 zł – rozdział 85153,
- 6) **dział 852** – w ogólnym rozrachunku plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21.623,00 zł i dotyczy:
- a) zwiększenia planów w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
    - 11.591,00 zł,
  - b) zmniejszenia wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne o udział gminy w tym zadaniu o kwotę 2.088,00 zł i zwiększenia wydatków w zakresie zadań zleconych – 1.498,00 zł – rozdział 85213
    - -590,00 zł,
  - c) zmniejszenia świadczeń społecznych w ramach zmniejszonej dotacji rozdział 85214
    - 25.105,00 zł,
  - d) zmniejszenia wydatków w zakresie zasiłków stałych o udział gminy w tym zadaniu – rozdział 85216
    - 18.930,00 zł,
  - e) zmniejszenia dodatków jednorazowych w zakresie zadań zleconych – rozdział 85295
    - 1.973,00 zł,
  - f) zwiększenia kosztów dożywiania o przyznaną dotację – rozdział 85295
    - 13.384,00 zł;
- 7) **dział 854** - w zakresie tego działu zmiany podyktowane są sfinansowanie zobowiązań za m-c XII/2011 oraz podwyżką składki rentowej o 2 % (§ 4010; 4110; 4120) – rozdział 85401 – 1.990,00 zł oraz zmniejszenie stypendiów o kwotę 630,00 zł (doprowadzenie do zgodności 20 % udziału gminy w tym zadaniu) – rozdział 85415,
- 8) **dział 900** – zmiany dotyczą:
- a) zwiększenia planu w związku ze sfinansowaniem zobowiązań za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego za m-c XII/2012 – rozdział 90015 – 1.690,00 zł;
  - b) zwiększenia dotacji dla ZGKiM celem dofinansowania remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Wądzyn – rozdział 90017 – 50.000,00 zł,
  - c) zmniejszenia planu wydatków w zakresie usług (plan 52.410 zł, przewidywane wykonanie – 44.920 zł),
- 9) **dział 921** – zwiększenie dotacji dla GOK w związku z uzyskaniem mniejszych wpłat za wynajem sal – rozdział 92109 – 5.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zulewski