

Uchwała Nr XX/179/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 października 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
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 34 948,00 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 15 221 109,02 zł. | |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 34 948,00 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 660 302,00 zł. | |
| 3. Przeniesienie planów wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 24 800,76 zł, |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 13.899.581,49 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.321.527,53 zł.

§ 3

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 13.995.334,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.664.968,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.554.761.00 zł, 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/179/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 października 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	4 271 979,00	1 790,00	4 273 769,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 540,00	1 790,00	210 330,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	1 790,00	50 790,00
852			Pomoc społeczna	2 774 306,00	33 158,00	2 807 464,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 576,00	8 642,00	96 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 566,00	8 642,00	89 208,00
	85295		Pozostała działalność	183 913,00	24 516,00	208 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 540,00	24 516,00	174 056,00
Razem:				15 186 161,02	34 948,00	15 221 109,02

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/179/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	326 941,00	3 600,00	330 541,00
			Drogi publiczne gminne	326 941,00	3 600,00	330 541,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	600,00	21 900,00
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Działalność usługowa	34 460,00	- 8 900,00	25 560,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 540,00	- 8 900,00	21 640,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	30 540,00	- 8 900,00	21 640,00
			Administracja publiczna	1 649 698,00	- 9 400,00	1 640 298,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 499 077,00	- 9 400,00	1 489 677,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 9 400,00	10 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 820,76	0,00	144 820,76
			Ochotnicze straże pożarne	133 770,76	0,00	133 770,76
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 420,00	3 400,76	35 820,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,76	- 3 500,76	0,00
			Obsługa długu publicznego	226 200,00	9 400,00	235 600,00
851	85154		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 200,00	9 400,00	235 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 200,00	9 400,00	235 600,00
			Ochrona zdrowia	49 000,00	1 790,00	50 790,00
852	85219		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00	1 790,00	49 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	1 000,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	790,00	10 190,00
			Pomoc społeczna	3 597 804,24	33 158,00	3 630 962,24
			Ośrodki pomocy społecznej	410 279,00	8 642,00	418 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 097,00	8 642,00	273 739,00

85295		Pozostała działalność	16 986,00	24 516,00	271 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 613,00	24 516,00	270 129,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 806,00	5 300,00	1 629 106,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 500,00	1 800,00	314 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	1 800,00	314 300,00
90095		Pozostała działalność	766 429,00	3 500,00	769 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 410,00	- 3 000,00	52 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 275,00	6 500,00	131 775,00
Razem:			16 625 354,00	34 948,00	16 660 302,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (9+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	158 800,00	31 800,00	127 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2012)	19 925,00						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądrzyn (2011 - 2012)	12 000,00						Urząd Gminy
4.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy	10 600,00	10 600,00					Urząd Gminy
5.	852	85219	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku GOPS	14 100,00	14 100,00					GOPS
6.	900	90001	6050	Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków (2011-2012)	304 800,00						Urząd Gminy
7.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie (2011 - 2012)	9 500,00						Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Rewitalizacja parku w Dąbrównie (2011 - 2012)	651 500,00						Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	12 000,00						Urząd Gminy
10.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości: Brzeźno Mazurskie, Leszcz, Jagodzin, Marwałd (wyposazenie)	24 647,00	7 647,00			17 000,00		Urząd Gminy
11.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości: Gardyny, Samin, Tulodział (wyposazenie)	24 420,00	7 420,00			17 000,00		Urząd Gminy
12.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości Lewald Wielki (wyposazenie)	6 765,00	2 915,00			3 850,00		Urząd Gminy
13.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno (2011-2012)	1 305 704,00						Urząd Gminy
Ogółem					2 315 429,00	74 482,00	127 000,00	0,00	37 850,00	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zatorski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 221 109,02
2.	Planowane wydatki		16 660 302,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 439 192,98
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 439 192,98
Przychody ogółem:			2 656 516,14
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.	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
Rozchody ogółem :			1 217 323,16
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 GMIN
Marek Zalewski

Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o kwotę 34.948,00 zł.

Zmiana dochodów w kwocie 34.948,00 zł dotyczy:

- a) zwiększenia planu dochodów w związku z osiągnięciem większych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 49.000,00 zł – wykonanie 50.789,40 zł) rozdział 75618 – 1.790,00 zł,
- b) dotacji dla GOPS na sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych – rozdział 85219 - 8.643,00 zł,
- c) dotacji na dofinansowanie realizacji Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdział 85295 – 24.516,00 zł

Wydatki również wzrastają o kwotę 34.948,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (doposażenie kosztów funkcjonowania świetlic środowiskowych, zakup materiałów dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic itp.) rozdział 85153 – 1.790,00 zł,
- b) sfinansowanie zadań zgodnie z przeznaczeniem dotacji w zakresie rozdziału 85219 i 85295 – 33.158,00 zł

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 24.800,76 zł.

1. Zmniejszenia wydatków dotyczą:

- a) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – rozdział 71004 – 8.900,00 zł (wykonanie za III kwartały – 15.473,19 zł),
- b) kosztów inwestycyjnych w zakresie budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku urzędu gminy – rozdział 75023 - 9.400,00 zł,
- c) kosztów zakupu pompy pływakowej dla jednostki OSP Dąbrówno – rozdział 75412 – 3.500,76 zł (zakupu pompy jednostka dokonała z własnych środków),
- d) planu wydatków na finansowanie zadań związanych z bezdomnymi zwierzętami – rozdział 90095 – 3.000,00 zł

2. Zwiększenia wydatków dotyczą:

- a) kosztów związanych z ubezpieczeniem dróg (600,00 zł) i kosztów na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (3.000,00 zł) – rozdział 60016 – 3.600,00 zł
- b) kosztów badania lekarskiego i zakupów wyposażenia jednostki OSP Dąbrówno – rozdział 75412 – 3.500,76 zł,
- c) odsetek od kredytów i pożyczek (wykonanie za III kwartały stanowi kwota 179.153,09 zł) – rozdział 75702 - 9.400,00 zł,
- d) kosztów związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków UE na budowę zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków – rozdział 90001 – 1.800,00 zł,
- e) kosztów związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego nad pracami związanymi z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” – rozdział 90095 – 6.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski