

Uchwała Nr XXVII/238/13
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 25 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetu gminy Dąbrówno na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 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 2013 rok uchwalonego uchwałą Nr XXII/199/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku z późn. zm., poprzez:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejszenie dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 79 669,00 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 16 481 634,02 zł. | |
| 2. Zmniejszenie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 79 669,00 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 501 687,40 zł. | |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 14.326.731,02 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.154.903,00 zł.

§ 3

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 14.133.102,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.368.585,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.303.585,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 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 392.796,45 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 20.053,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 20.053,38 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 1.091.986,38 zł, rozchody w wysokości 1.071.933,00 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 – 20.053,38 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.071.933,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 151.133,00 zł.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań określonych w § 6 niniejszej uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/238/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 767 949,09	- 8 853,00	2 759 096,09	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 875,09	- 10 151,00	2 296 724,09	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 289 048,00	- 10 151,00	2 278 897,00
900	85216		Zasilki stałe	76 132,00	1 298,00	77 430,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 132,00	1 298,00	77 430,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 780,00	- 70 816,00	322 964,00	
	90095		Pozostała działalność	383 370,00	- 70 816,00	312 554,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 628,00	1 628,00
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 800,00	9 223,00	16 023,00
		6207	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	376 570,00	- 81 667,00	294 903,00	
Razem:				16 561 303,02	- 79 669,00	16 481 634,02	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zielenicki

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/238/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	246 000,00	35 000,00	281 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 000,00	35 000,00	281 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	3 563 894,96	- 8 853,00	3 555 041,96
	85206		Wspieranie rodziny	800,00	1 020,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 075,09	- 10 151,00	2 278 924,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 220 228,00	- 9 698,00	2 210 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	- 453,00	4 457,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 597,87	- 1 020,00	185 577,87
		3110	Świadczenia społeczne	186 597,87	- 1 020,00	185 577,87
	85216		Zasiłki stałe	76 132,00	1 298,00	77 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 132,00	1 298,00	77 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 248,00	- 105 816,00	2 238 432,00
	90095		Pozostała działalność	486 662,00	- 105 816,00	380 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 560,00	10 851,00	62 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	- 7 776,00	57 624,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 800,00	- 81 667,00	151 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 602,00	- 27 224,00	50 378,00
Razem:				16 581 356,40	- 79 669,00	16 501 687,40

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)		35 000	35 000				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Gardyny (2010 - 2013)	15 000						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2013)	15 000						Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	65 000	0					Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Centrala telefoniczna		6 150	6 150				Urząd Gminy
6.	801	80101	6060	Piec centralnego ogrzewania do budynku PSP Dąbrówno		16 000	16 000				PSP Dąbrówno
7.	900	90001 90019	6050	Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców)		15 000	15 000				Urząd Gminy
8.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Flugajki - Stare Miasto	1 339 000	0					Urząd Gminy
9.	900	90095	6050 6057 6059	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	259 135						Urząd Gminy
10.	900	90095	6060	Plac zabaw w miejscowości Wierzbica (wyposażenie)		12 300	12 300				Urząd Gminy
11.	900	90095	6060	Monitoring w parku w miejscowości Dąbrówno		20 000	20 000				Urząd Gminy
12.	921	92195	6050	Zakup i adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury	500 000	0					Urząd Gminy
13.	921	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	6 000	0					Urząd Gminy
Ogółem					2 199 135	104 450	84 450	20 000	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Matek Zdzisławski

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 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:			201 511,00	50 378,00	151 133,00	201 511,00	50 378,00	0,00	0,00	50 378,00	151 133,00	151 133,00	0,00			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			201 511,00	50 378,00	151 133,00	201 511,00	50 378,00	0,00	0,00	50 378,00	151 133,00	151 133,00	0,00			
	z tego: 2013 r.			201 511,00	50 378,00	151 133,00	201 511,00	50 378,00	0,00	0,00	50 378,00	151 133,00	151 133,00	0,00			
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2015 r.																
	2016 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:			359 355,45	53 903,32	305 452,13	191 285,45	28 692,82	0	0	28 692,82	162 592,63	162 592,63	0			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			201 511,00	50 378,00	151 133,00	201 511,00	50 378,00	0,00	0,00	50 378,00	151 133,00	151 133,00	0,00			
	z tego: 2013 r.			201 511,00	50 378,00	151 133,00	201 511,00	50 378,00	0,00	0,00	50 378,00	151 133,00	151 133,00	0,00			
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2015 r.																
	2016 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:			359 355,45	53 903,32	305 452,13	191 285,45	28 692,82	0	0	28 692,82	162 592,63	162 592,63	0			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:			25 560,45	3 834,07	21 726,38	25 560,45	3 834,07			3 834,07	21 726,38	21 726,38				
	z tego: 2013 r.			25 560,45	3 834,07	21 726,38	25 560,45	3 834,07			3 834,07	21 726,38	21 726,38				
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
	2015 r.																
	2016 r.***																
2.3	Razem wydatki:			333 795,00	50 069,25	283 725,75	165 725,00	24 858,75			24 858,75	140 866,25	140 866,25				
	z tego: 2013 r.			165 725,00	24 858,75	140 866,25	165 725,00	24 858,75			24 858,75	140 866,25	140 866,25				
	2014 r.			168 070,00	25 210,50	142 859,50	165 725,00	24 858,75			24 858,75	140 866,25	140 866,25				
	2015 r.																
	2016 r.***																
	Ogółem (1+2)		x	560 866,45	104 281,32	456 585,13	392 796,45	79 070,82	0,00	0,00	79 070,82	313 725,63	151 133,00	0,00			

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" operacja "Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie"

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy"

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem "Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość"

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		328 136,59	328 136,59	328 136,59	4 200,00	746,48			
		2010	328 136,59							
		4010		4 200,00	4 200,00	4 200,00				
		4110		721,98	721,98		721,98			
		4120		24,50	24,50		24,50			
		4210		665,57	665,57					
		4300		822,00	822,00					
		4430		321 702,54	321 702,54					
750	75011		28 297,00	28 297,00	28 297,00	19 734,00	3 875,00	0	0	310,00
		2350								310,00
		2010	28 297,00							
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4040		1 734,00	1 734,00	1 734,00				
		4110		3 392,00	3 392,00		3 392,00			
		4120		483,00	483,00		483,00			
		4210		1 902,00	1 902,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 481 634,02
2.	Planowane wydatki		16 501 687,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-20 053,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 053,38
Przychody ogółem:			1 091 986,38
1.	Kredyty	§ 952	897 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	151 133,00
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	43 853,38
Rozchody ogółem :			1 071 933,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	514 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	156 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	401 133,00
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

Uzasadnienie:

W niniejszej uchwale zarówno dochody jak i wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 79.669,00 zł.

Natomiast przychody i rozchody ulegają zmniejszeniu o kwotę 81.667,00 zł, powodem tej operacji jest uzyskanie korzystniejszej ceny w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na to zadanie planowana była do zaciągnięcia pożyczka z BGK w kwocie 232.800,00 zł (wysokość dofinansowania z UE), spłatę również zaplanowano w bieżącym roku. Na skutek uzyskania niższej wartości z przetargu, również pożyczka uległa zmniejszeniu i planuje się ją zaciągnąć i spłacić w kwocie 151.133 zł (75 % kosztów kwalifikowanych zadania).

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1) wpływów od ludności zamierzającej usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posiadłości, stanowiących 15 % kosztów (rozdział 90095 § 0970) - 1.628,00 zł,
- 2) zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne (85212 § 2010) - 10.151,00 zł,
- 3) zwiększenia dotacji na realizację zasiłków stałych (85216 § 2030) - 1.298,00 zł,
- 4) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno”, stanowiącej 85 % kosztów (rozdział 90095 § 2440) - 9.223,00 zł,
- 5) zmniejszenie dofinansowania z UE na realizację zadania pn. „Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” (rozdział 90095 § 6207) - 81.667,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) zwiększenia planu na budowę dróg i ulic w miejscowości Dąbrówno (60016 § 6050) - 35.000,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków na koszty odpłatności za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (85206 § 4300) - 1.020,00 zł,
- 3) zmniejszenie planu wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych (85212 §§ 3110 i 4300) - 10.151,00 zł,
- 4) zmniejszenie planu wydatków w zakresie świadczeń społecznych (85214 § 3110) - 1.020,00 zł,
- 5) zwiększenie planu na wypłatę zasiłków stałych (85216 § 3110) - 1.298,00 zł,
- 6) zwiększenie wydatków na wykonanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” (rozdział 90095 § 4300) - 10.851,00 zł,
- 7) zmniejszenie zaplanowanych wydatków na budowę ciągu spacerowego w wyniku uzyskania niższej ceny w postępowaniu przetargowym (rozdział 90095 §§ 6050; 6057; 6059) w ogólnej kwocie 116.667,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wartości dochodów i wydatków stanowią kwoty:

- dochody - 16.481.634,02 zł,
- wydatki - 16.501.687,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zulewski