

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2013

WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2013 rok i przeniesienia planów wydatków

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) oraz § 11 ustęp 2 punkt 2 podpunkt b uchwały Nr XXII/199/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2013 r.

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć budżet gminy na 2013 rok uchwalony uchwałą Nr XXII/199/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2013 r., z późn. zm.

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. dochody o kwotę                                       | 34 371,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1                              |               |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 16 633 595,02 zł, |               |
| 2. wydatki o kwotę                                       | 34 371,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2                              |               |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 653 648,40 zł. |               |

§ 2

Dokonać przeniesienia planów wydatków poprzez:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. zmniejszenie planów wydatków o kwotę                | 5 231,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2                            |              |
| 2. zwiększenie planów wydatków o kwotę                 | 5 231,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2                            |              |
| 3. zmniejszenie planów wydatków inwestycyjnych o kwotę | 1 050,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3                            |              |
| 4. zwiększenie planów wydatków inwestycyjnych o kwotę  | 1 050,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.                           |              |

§ 3

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 14.478.692,02 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 2.154.903,00 zł.

#### § 4

2. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 14.285.063,40 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.368.585,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.303.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 5

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

WÓJT  
*Tadeusz Błaszkiwicz*

## Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.56.2013 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 945 428,09	- 34 371,00	2 911 057,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 953,09	- 34 989,00	2 260 964,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 278 126,00	- 34 989,00	2 243 137,00
	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.	19 425,00	2 678,00	22 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 401,00	2 678,00	13 079,00
	85295		Pozostała działalność	229 233,00	- 2 060,00	227 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 179,00	- 2 060,00	33 119,00
<b>Razem:</b>				16 667 966,02	- 34 371,00	16 633 595,02

WÓJT  
Tuduszy Blaszkiewicz

## Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.56.2013 Wójta Gminy Dąbrowno z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	94 217,00	0,00	94 217,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 467,00	0,00	91 467,00
		4260	Zakup energii	4 390,00	2 400,00	6 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	- 2 400,00	45 850,00
852	85205		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 741 373,96</b>	<b>- 34 371,00</b>	<b>3 707 002,96</b>
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 072,00	- 600,00	1 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	- 100,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 500,00	300,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 153,09	- 34 989,00	2 243 164,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 209 759,00	- 33 916,00	2 175 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	655,00	809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 457,00	- 1 673,00	2 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	- 55,00	1 094,00
		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.	19 425,00	2 678,00	22 103,00
		85219	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 425,00
	Ośrodki pomocy społecznej			432 230,00	655,00	432 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 251,00	2 176,00	26 427,00
4260	Zakup energii			7 374,00	- 1 000,00	6 374,00
85228	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 220,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 318,00	- 301,00	6 017,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 067,00	- 55,00	157 012,00
85295	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	- 55,00	1 094,00
			Pozostała działalność	297 143,00	- 2 060,00	295 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 643,00	- 2 060,00	294 583,00

	Razem:	16 688 019,40	- 34 371,00	16 653 648,40
--	--------	---------------	-------------	---------------

**WÓJT**  
*Jadysz Blaszkiwicz*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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.		
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 Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2013)	15 000						Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2013)	16 050						Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	63 950	0					Urząd Gminy	
5.	750	75023	6060	Centrala telefoniczna		6 150					Urząd Gminy	
6.	801	80101	6060	Piec centralnego ogrzewania do budynku PSP Dąbrówno		16 000					PSP Dąbrówno	
7.	900	90001 90019	6050	Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców)		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					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	Swietlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	6 000	0					Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>						<b>104 450</b>	<b>84 450</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**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:					Dochody budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
							poходne 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	4 200,00	4 200,00						
		4010		721,98	721,98			721,98			
		4110		24,50	24,50			24,50			
		4120		665,57	665,57						
		4210		822,00	822,00						
		4300		321 702,54	321 702,54						
		4430									
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						
		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						

Załącznik nr 4  
do zarządzenia Nr Or.0050.56.2013 Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

751	75101			733,00	733,00	733,00	470,00	92,00	0	0	
		4300			200,00	200,00					
		4410			1 240,00	1 240,00					
		4440			546,00	546,00					
		4700			800,00	800,00					
				733,00	733,00	733,00	470,00	92,00	0	0	
		2010		733,00							
		4110			81,00	81,00		81,00			
		4120			11,00	11,00		11,00			
		4170			470,00	470,00	470				
		4210			171,00	171,00					
852				2 289 335,00	2 289 335,00	2 289 335,00	51 765,00	10 182,00	2 208 462,00	0,00	16 776,00
	85212			2 243 137,00	2 243 137,00	2 243 137,00	51 765,00	10 182,00	2 175 843,00	0,00	16 776,00
		2350									16 776,00
		2010		2 243 137,00							
		3020			60,00	60,00					
		3110			2 175 843,00	2 175 843,00			2 175 843,00		
		4010			47 692,00	47 692,00	47 692,00				
		4040			4 073,00	4 073,00	4 073,00				
		4110			8 914,00	8 914,00		8 914,00			
		4120			1 268,00	1 268,00		1 268,00			
		4210			809,00	809,00					
		4300			2 784,00	2 784,00					
		4410			100,00	100,00					
		4440			1 094,00	1 094,00					
		4700			500,00	500,00					
	85213			13 079,00	13 079,00	13 079,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik nr 4  
do zarządzenia Nr Or.0050.56.2013 Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

	2010	13 079,00											
	4130		13 079,00										
85295		33 119,00	33 119,00										
	2010	33 119,00											
	3110		32 619,00										
	4210		500,00										
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>2 646 501,59</b>	<b>2 646 501,59</b>	<b>2 646 501,59</b>	<b>76 169,00</b>	<b>14 895,48</b>	<b>2 208 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 086,00</b>				

WÓJT  
*Tadeusz Blaszkiewicz*

### Uzasadnienie:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzjami Nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku i Nr FK 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku dokonał zmian planu dotacji celowych dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym.

Zmianom uległy dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wyniku zmian budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 34.371,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie - rozdział 85212 - 34.989,00 zł (działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne - zmniejszenie o kwotę 57.490,00 zł; działanie 13.4.1.2 - Fundusz alimentacyjny - zwiększenie o kwotę 22.501,00 zł),
- 2) zwiększenie - rozdział 85213 - 2.678,00 zł (działanie 20.1.1.9 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione),
- 3) zmniejszenie - rozdział 85295 - 2.060,00 zł (działanie 13.4.1.1).

O powyższe zmiany uległy również zmianom plany wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji. Dokonano przeniesienia planów wydatków na podstawie art. 257 punkt 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.231,00 zł w zakresie działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2.400,00 zł (+/-) oraz w dziale 852 - Opieka społeczna w kwocie 2.831,00 zł (+/-).

Ponadto na podstawie upoważnienia określonego w uchwale budżetowej z dnia 20 grudnia 2013 roku (Nr XXII/XXII/199/12 § 11 ustęp 2 punkt 2 podpunkt b) dokonano przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych w zakresie działu 600 - Transport i łączność - w kwocie 1.050,00 zł :

- zmniejszono plan wydatków w zakresie zadania „Budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno o kwotę 1.050,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w zakresie zadania „Budowy chodnika w miejscowości Wądzyn” o kwotę 1.050,00 zł.

WÓJT  
Tadeusz Błaszkiwicz